

نتائج التصويت على بنود جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثاني)

المنعقد يوم الاثنين 03-06-2024م الموافق 26/11/1445هـ

- 1- تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2023/12/31م ومناقشته.
- 2- تم الاطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 2023/12/31م ومناقشتها.
- 3- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2023/12/31م بعد مناقشته.
- 4- الموافقة على تعيين السادة شركة ابراهيم أحمد البسام وشركائه "بي كي إف" مراجعاً خارجياً لحسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث والرابع) والسني من العام المالي 2024م والربع الأول من العام المالي 2025م، بأتعاب إجمالية قدرها قد بلغ 998.000 ريال سعودي.
- 5- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م.
- 6- الموافقة على ما تم توزيعه من أرباح الشركة عن النصف الأول والنصف الثاني من العام 2023م البالغ مجموعها (1.5) ريال سعودي للسهم الواحد وبما نسبته 15% من رأس مال الشركة المدفوع، وبمبلغ إجمالي (90,000,000) تسعون مليون ريال سعودي.
- 7- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2024م.
- 8- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
- 9- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (2) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة، وذلك للأعمال والأنشطة في قطاعات الحديد والأخشاب والكهرباء والبلاستيك.
- 10- الموافقة على تعديل نظام الشركة الأساس بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد، وإعادة ترتيب مواد النظام و ترقيمها لتتوافق مع التعديلات المقترحة.
- 11- الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.
- 12- الموافقة على تعديل سياسة معايير وإجراءات العضوية في المجلس.
- 13- الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت.
- 14- الموافقة على تعديل سياسة المكافآت.
- 15- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مدار لمواد البناء (مشتري) والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله الفوزان (عضو غير تنفيذي) و الأستاذ/ فوزان الفوزان (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع وتقديم خدمات تجارية من خلال أوامر شراء متفرقة خلال عام 2023م، بناءً على أسس تجارية ودون أي شروط خاصة أو تفضيلية، بمبلغ (99,516,899) ريال سعودي.
- 16- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مصدر لمواد البناء (مشتري) والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ فيصل المهيدب (عضو غير تنفيذي) والأستاذ/ رائد المديهم (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي

- عبرة عن بيع وتقديم خدمات تجارية من خلال أوامر شراء متفرقة خلال عام 2023م، بناءً على أسس تجارية و دون أية شروط خاصة أو تفضيلية، بمبلغ (119,038,491) ريال سعودي.
- 17- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مصدر لمواد البناء (بائع) والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ فيصل المهيدب (عضو غير تنفيذي) والأستاذ/ رائد المديهم (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن شراء مواد وخدمات تجارية من خلال أوامر شراء متفرقة خلال عام 2023م، بناءً على أسس تجارية و دون أية شروط خاصة أو تفضيلية، بمبلغ (2,085,409) ريال سعودي.
- 18- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة التعمير والإنشاء المحدودة (مشتري) والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله الفوزان (عضو غير تنفيذي) والأستاذ/ فوزان الفوزان (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع وتقديم خدمات تجارية من خلال أوامر شراء متفرقة خلال عام 2023م، بناءً على أسس تجارية و دون أية شروط خاصة أو تفضيلية، بمبلغ (12,751,330) ريال سعودي.
- 19- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مدار لمواد البناء - البحرين (مشتري) والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله الفوزان (عضو غير تنفيذي) والأستاذ/ فوزان الفوزان (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع وتقديم خدمات تجارية من خلال أوامر شراء متفرقة خلال عام 2023م، بناءً على أسس تجارية و دون أية شروط خاصة أو تفضيلية، بمبلغ (3,240,079) ريال سعودي.
- 20- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مدار لمواد البناء (مشتري) والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله الفوزان (عضو غير تنفيذي) والأستاذ/ فوزان الفوزان (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع وتقديم خدمات تجارية من خلال أوامر شراء متفرقة خلال عام 2023م، بناءً على أسس تجارية و دون أية شروط خاصة أو تفضيلية، بمبلغ (2,711,178) ريال سعودي.
- 21- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مدار لمواد البناء (بائع) والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله الفوزان (عضو غير تنفيذي) والأستاذ/ فوزان الفوزان (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن شراء مواد وخدمات تجارية من خلال أوامر شراء متفرقة خلال عام 2023م، بناءً على أسس تجارية و دون أية شروط خاصة أو تفضيلية، بمبلغ (10,200) ريال سعودي.
- 22- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مصدر لمواد البناء (مشتري) والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ فيصل المهيدب (عضو غير تنفيذي) والأستاذ/ رائد المديهم (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع وتقديم خدمات تجارية من خلال أوامر شراء متفرقة خلال عام 2023م، بناءً على أسس تجارية و دون أية شروط خاصة أو تفضيلية، بمبلغ (2,625,860) ريال سعودي.
- 23- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مصدر لمواد البناء (بائع) والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ فيصل المهيدب (عضو غير تنفيذي) والأستاذ/ رائد المديهم (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن شراء مواد وخدمات تجارية من خلال أوامر شراء متفرقة خلال عام 2023م، بناءً على أسس تجارية و دون أية شروط خاصة أو تفضيلية، بمبلغ (1,236,943) ريال سعودي.
- 24- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مدار لمواد البناء - البحرين (مشتري) والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله الفوزان (عضو غير تنفيذي) والأستاذ/ فوزان الفوزان (عضو تنفيذي)، وشركة فوزان القابضة مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع وتقديم خدمات تجارية من خلال أوامر شراء متفرقة خلال عام 2023م، بناءً على أسس تجارية و دون أية شروط خاصة أو تفضيلية، بمبلغ (3,588,875) ريال سعودي.

- 25- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مدار لمواد البناء (مشتري) والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله الفوزان (عضو غير تنفيذي) والأستاذ/ فوزان الفوزان (عضو تنفيذي)، وشركة فوزان القابضة مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع وتقديم خدمات تجارية من خلال أوامر شراء متفرقة خلال عام 2023م، بناءً على أسس تجارية ودون أي شروط خاصة أو تفضيلية، بمبلغ (641,030) ريال سعودي.
- 26- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مدار لمواد البناء (بائع) والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله الفوزان (عضو غير تنفيذي) والأستاذ/ فوزان الفوزان (عضو تنفيذي)، وشركة فوزان القابضة مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن شراء مواد و خدمات تجارية من خلال أوامر شراء متفرقة خلال عام 2023م، بناءً على أسس تجارية و دون أية شروط خاصة أو تفضيلية، بمبلغ (122,756) ريال سعودي.
- 27- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مصدر لمواد البناء (بائع) والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ فيصل المهيدب (عضو غير تنفيذي) والأستاذ/ رائد المديهم (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن شراء مواد و خدمات تجارية من خلال أوامر شراء متفرقة خلال عام 2023م، بناءً على أسس تجارية ودون أي شروط خاصة أو تفضيلية، بمبلغ (1,159,990) ريال سعودي.
- 28- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مصدر لمواد البناء (مشتري) والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ فيصل المهيدب (عضو غير تنفيذي) والأستاذ/ رائد المديهم (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع وتقديم خدمات تجارية من خلال أوامر شراء متفرقة خلال عام 2023م، بناءً على أسس تجارية و دون أية شروط خاصة أو تفضيلية، بمبلغ (1,192,313) ريال سعودي.
- 29- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مدار لمواد البناء (مشتري) والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله الفوزان (عضو غير تنفيذي) والأستاذ/ فوزان الفوزان (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع وتقديم خدمات تجارية من خلال أوامر شراء متفرقة خلال عام 2023م، بناءً على أسس تجارية و دون أية شروط خاصة أو تفضيلية، بمبلغ (1,385,172) ريال سعودي.
- 30- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مدار لمواد البناء - البحرين (مشتري) والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله الفوزان (عضو غير تنفيذي) والأستاذ/ فوزان الفوزان (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع وتقديم خدمات تجارية من خلال أوامر شراء متفرقة خلال عام 2023م، بناءً على أسس تجارية و دون أية شروط خاصة أو تفضيلية، بمبلغ (117,407) ريال سعودي.
- 31- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الرومانسية المحدودة (مشتري) والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فيصل المهيدب (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع وتقديم خدمات تجارية من خلال أوامر شراء متفرقة خلال عام 2023م، بناءً على أسس تجارية و دون أية شروط خاصة أو تفضيلية، بمبلغ (215,860) ريال سعودي.
- 32- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة ثبات للإنشاءات المحدودة (مشتري) والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ فيصل المهيدب (عضو غير تنفيذي) والأستاذ/ رائد المديهم (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع منتجات تجارية من خلال أوامر شراء متفرقة خلال عام 2023م، بناءً على أسس تجارية و دون أية شروط خاصة أو تفضيلية، بمبلغ (30,100) ريال سعودي.
- 33- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة عدوان للصناعات الكيماوية (مشتري) والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ رائد المزروع (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع منتجات تجارية من خلال

أوامر شراء متفرقة خلال عام 2023م، بناءً على أسس تجارية و دون أية شروط خاصة أو تفضيلية، بمبلغ (233,369) ريال سعودي.

34- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مدار لمواد البناء (بائع) والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله الفوزان (عضو غير تنفيذي) والأستاذ/ فوزان الفوزان (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن شراء مواد و خدمات تجارية من خلال أوامر شراء متفرقة خلال عام 2023م، بناءً على أسس تجارية و دون أية شروط خاصة أو تفضيلية، بمبلغ (2,382,051) ريال سعودي.

35- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مصدر لمواد البناء (بائع) والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ فيصل المهيدب (عضو غير تنفيذي) والأستاذ/ رائد المديهم (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن شراء مواد و خدمات تجارية من خلال أوامر شراء متفرقة خلال عام 2023م، بناءً على أسس تجارية و دون أية شروط خاصة أو تفضيلية، بمبلغ (3,948,782) ريال سعودي.

36- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الفوزان للأجهزة (بائع) والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله الفوزان (عضو غير تنفيذي) والأستاذ/ فوزان الفوزان (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن شراء مواد و خدمات تجارية من خلال أوامر شراء متفرقة خلال عام 2023م، بناءً على أسس تجارية و دون أية شروط خاصة أو تفضيلية، بمبلغ (54,801) ريال سعودي.

37- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مصدر الخدمات الفنية للصناعة المحدودة (بائع) والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ فيصل المهيدب (عضو غير تنفيذي) والأستاذ/ رائد المديهم (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن شراء مواد و خدمات تجارية من خلال أوامر شراء متفرقة خلال عام 2023م، بناءً على أسس تجارية و دون أية شروط خاصة أو تفضيلية، بمبلغ (665,567) ريال سعودي.

38- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أجدان للتطوير العقاري (مؤجر) والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله الفوزان (عضو غير تنفيذي) والأستاذ/ فوزان الفوزان (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن ايجار المكتب الرئيسي لشركة بوان لمدة سنة واحدة يتجدد تلقائياً، بناءً على أسس تجارية و دون أية شروط خاصة أو تفضيلية، وقد بلغت القيمة الإيجارية لعام 2023م مبلغ (435,455) ريال سعودي.

39- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بلوم للإستثمار السعودية (مقدم خدمات استثمارية) والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد الله الفوزان (عضو غير تنفيذي) والأستاذ/ فوزان الفوزان (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن ادارة محفظة استثمارية لمدة سنة واحدة يتجدد تلقائياً، بناءً على أسس تجارية و دون أية شروط خاصة أو تفضيلية، بمبلغ (148,915) ريال سعودي عن عام 2023م.

40- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والبنك الأهلي السعودي والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد الله الرويس (عضو مستقل) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تقديم تسهيلات بنكية لمدة سنة واحدة يتجدد باتفاق الطرفين، بناءً على أسس تجارية و دون أية شروط خاصة أو تفضيلية، وقد بلغ حد التعامل خلال عام 2023م مبلغ (795,000,000) ريال سعودي.

41- الموافقة على استحواذ شركة بوان على كامل حصص ملكية شركة معالي القابضة في الشركة المتحدة للمحولات الكهربائية المحدودة، والشركة المتحدة لتقنية المحطات والقواطع الكهربائية ("الشركتين") والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ عبد الله الفوزان (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، باعتباره عضو مجلس إدارة في كلاً من شركة

بوان وشركة معالي القابضة، حيث تبلغ (5%) في كلا الشركتين بقيمة إجمالية (20,000,000) ريال سعودي، على أن تتم هذه المعاملة بالقيمة العادلة بناء على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية.