

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

المنعقد يوم الثلاثاء 27-05-2025م الموافق 1446/11/29هـ

- 1- تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2024/12/31م ومناقشته.
- 2- تم الاطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 2024/12/31م ومناقشتها.
- 3- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2024/12/31م بعد مناقشته.
- 4- الموافقة على تعيين السادة شركة إرنست ويونغ "E&Y" مراجعاً خارجياً لحسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث والرابع) والسنوي من العام المالي 2025م والربع الأول من العام المالي 2026م، بأتعاب إجمالية قدرها قد بلغ 2.818.000 ريال سعودي.
- 5- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م.
- 6- الموافقة على ما تم توزيعه من أرباح الشركة عن النصف الأول من العام 2024م البالغ مجموعها (0.60) ريال سعودي للسهم الواحد وبما نسبته 6% من رأس مال الشركة المدفوع، وبمبلغ إجمالي (36.000.000) ستة وثلاثون مليون ريال سعودي.
- 7- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م.
- 8- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات 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 بصلاحيات 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 الصناعات البترولية والحديد والأخشاب والكهرباء والبلاستيك.
- 10- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة بوان للصناعات المعدنية 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 2024م، بناءً على أسس تجارية ودون أي شروط خاصة أو تفضيلية، بمبلغ (154,974,363) ريال سعودي.
- 11- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة بوان للصناعات المعدنية 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 بيع وتقديم خدمات تجارية من خلال أوامر شراء متفرقة خلال عام 2024م، بناءً على أسس تجارية ودون أية شروط خاصة أو تفضيلية، بمبلغ (10,244,520) ريال سعودي.
- 12- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة بوان للصناعات المعدنية وشركة مدار لمواد البناء (مشتري) والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد الله 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 2024م، بناءً على أسس تجارية ودون أي شروط خاصة أو تفضيلية، بمبلغ (690,000) ريال سعودي.

- 13- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة بوان للصناعات المعدنية وشركة مدار لمواد البناء (بائع) والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد الله 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 2024م، بناءً على أسس تجارية و دون أية شروط خاصة أو تفضيلية، بمبلغ (79,621,774) ريال سعودي.
- 14- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة بوان للصناعات المعدنية وشركة مدار للعدد والأدوات (مشتري) والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد الله 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 2024م، بناءً على أسس تجارية ودون أي شروط خاصة أو تفضيلية، بمبلغ (462,501) ريال سعودي.
- 15- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة بوان للصناعات المعدنية وشركة الإنشاء والتعمير المحدودة (مشتري) والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد الله 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 2024م، بناءً على أسس تجارية ودون أي شروط خاصة أو تفضيلية، بمبلغ (6,362,927) ريال سعودي.
- 16- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة بوان للصناعات المعدنية وشركة مدار لمواد البناء -البحرين (مشتري) والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد الله 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 2024م، بناءً على أسس تجارية ودون أي شروط خاصة أو تفضيلية، بمبلغ (3,306,569) ريال سعودي.
- 17- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة بوان للصناعات الخشبية وشركة مدار لمواد البناء (مشتري) والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد الله 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 2024م، بناءً على أسس تجارية و دون أية شروط خاصة أو تفضيلية، بمبلغ (005,850.2) ريال سعودي.
- 18- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة بوان للصناعات الخشبية وشركة مدار لمواد البناء (بائع) والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد الله 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 2024م، بناءً على أسس تجارية و دون أية شروط خاصة أو تفضيلية، بمبلغ (20,400) ريال سعودي.
- 19- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة بوان للصناعات الخشبية 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 2024م، بناءً على أسس تجارية و دون أية شروط خاصة أو تفضيلية، بمبلغ (623,195.1) ريال سعودي.
- 20- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة بوان للصناعات الخشبية 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 2024م، بناءً على أسس تجارية و دون أية شروط خاصة أو تفضيلية، بمبلغ (866,888.2) ريال سعودي.
- 21- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة بوان للصناعات الخشبية وشركة مدار للعدد والأدوات (مشتري) والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد الله 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 2024م، بناءً على أسس تجارية ودون أية شروط خاصة أو تفضيلية، بمبلغ (7.560) ريال سعودي.
- 22- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة بوان للصناعات الخشبية وشركة بلوم للاستثمارات 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 إدارة محفظة استثمارية لمدة سنة تتجدد تلقائياً متفرقة خلال عام 2024م، بناءً على أسس تجارية ودون أي شروط خاصة أو تفضيلية، بمبلغ (143.027) ريال سعودي.
- 23- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة بوان للصناعات الخشبية وشركة مدار لمواد البناء -البحرين (بائع) والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد الله 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 2024م، بناءً على أسس تجارية ودون أية شروط خاصة أو تفضيلية، بمبلغ (3.069,805) ريال سعودي.
- 24- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة المتحدة للمنتجات الخشبية والمعدنية المحدودة وشركة مدار لمواد البناء (بائع) والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد الله 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 2024م، بناءً على أسس تجارية ودون أية شروط خاصة أو تفضيلية، بمبلغ (301.687) ريال سعودي.
- 25- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة المتحدة للمنتجات الخشبية والمعدنية المحدودة وشركة مدار لمواد البناء (مشتري) والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد الله 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 2024م، بناءً على أسس تجارية ودون أية شروط خاصة أو تفضيلية، بمبلغ (359.286) ريال سعودي.
- 26- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة المتحدة للمنتجات الخشبية والمعدنية المحدودة وشركة مصدر لمواد البناء (بائع) والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ فيصل المهيدب (عضو غير تنفيذي) والأستاذ/ رائد المديهييم (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن شراء مواد و خدمات تجارية من خلال أوامر شراء متفرقة خلال عام 2024م، بناءً على أسس تجارية ودون أي شروط خاصة أو تفضيلية، بمبلغ (1.419,489) ريال سعودي.
- 27- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة أرنون للصناعات البلاستيكية وشركة مصدر لمواد البناء (مشتري) والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ فيصل المهيدب (عضو غير تنفيذي) والأستاذ/ رائد المديهييم (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن شراء مواد و خدمات تجارية من خلال أوامر شراء متفرقة خلال عام 2024م، بناءً على أسس تجارية ودون أي شروط خاصة أو تفضيلية، بمبلغ (1.282,470) ريال سعودي.
- 28- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة أرنون للصناعات البلاستيكية وشركة مصدر لمواد البناء (بائع) والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ فيصل المهيدب (عضو غير تنفيذي) والأستاذ/ رائد المديهييم (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن شراء مواد و خدمات تجارية من خلال أوامر شراء متفرقة خلال عام 2024م، بناءً على أسس تجارية ودون أي شروط خاصة أو تفضيلية، بمبلغ (144.516) ريال سعودي.
- 29- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة أرنون للصناعات البلاستيكية وشركة مدار لمواد البناء (مشتري) والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد الله 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 2024م، بناءً على أسس تجارية ودون أية شروط خاصة أو تفضيلية، بمبلغ (1.540,368) ريال سعودي.

- 30- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة أرنون للصناعات البلاستيكية وشركة مدار لمواد البناء - البحريين (مشتري) والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد الله 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 2024م، بناءً على أسس تجارية و دون أية شروط خاصة أو تفضيلية، بمبلغ (50,220) ريال سعودي.
- 31- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة أرنون للصناعات البلاستيكية 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 2024م، بناءً على أسس تجارية و دون أية شروط خاصة أو تفضيلية، بمبلغ (234,570) ريال سعودي.
- 32- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة أرنون للصناعات البلاستيكية وشركة ريادة الخليج المحدودة (مشتري) والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد الله الفوزان (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع منتجات تجارية من خلال أوامر شراء متفرقة خلال عام 2024م، بناءً على أسس تجارية و دون أية شروط خاصة أو تفضيلية، بمبلغ (1,100) ريال سعودي.
- 33- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة أرنون للصناعات البلاستيكية وشركة بلوم للاستثمارات 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 إدارة محفظة استثمارية لمدة سنة تتجدد تلقائياً، بناءً على أسس تجارية ودون أي شروط خاصة أو تفضيلية، بمبلغ (125,144) ريال سعودي عام 2024م.
- 34- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة المتحدة للمحولات الكهربائية 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 2024م، بناءً على أسس تجارية و دون أية شروط خاصة أو تفضيلية، بمبلغ (13,631) ريال سعودي.
- 35- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة المتحدة للمحولات الكهربائية وشركة مدار لمواد البناء (بائع) والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد الله 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 2024م، بناءً على أسس تجارية و دون أية شروط خاصة أو تفضيلية، بمبلغ (994,866) ريال سعودي.
- 36- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة المتحدة للمحولات الكهربائية 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 2024م، بناءً على أسس تجارية و دون أية شروط خاصة أو تفضيلية، بمبلغ (2,088,701) ريال سعودي.
- 37- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة المتحدة للمحولات الكهربائية وشركة مدار للعدد والأدوات (مشتري) والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد الله 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 2024م، بناءً على أسس تجارية و دون أية شروط خاصة أو تفضيلية، بمبلغ (59,940) ريال سعودي.
- 38- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة المتحدة للمحولات الكهربائية وشركة مجموعة كابلات الرياض (بائع) والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ رائد المديهم (عضو غير تنفيذي) والأستاذ/ خالد القويز (عضو مستقل) مصلحة غير مباشرة

فيها، وهي عبارة عن بيع منتجات تجارية من خلال أوامر شراء متفرقة خلال عام 2024م، بناءً على أسس تجارية و دون أية شروط خاصة أو تفضيلية، بمبلغ (28,400) ريال سعودي.

39- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة المتحدة للمحولات الكهربائية والشركة المتحدة للإلكترونيات - اكسترا (مشتري) والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد الله 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 2024م، بناءً على أسس تجارية ودون أي شروط خاصة أو تفضيلية، بمبلغ (14,031) ريال سعودي.

40- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة المتحدة للمحولات الكهربائية وشركة عبد اللطيف و محمد الفوزان القابضة والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد الله 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 2024م، بناءً على أسس تجارية ودون أي شروط خاصة أو تفضيلية، بمبلغ (39,640) ريال سعودي.

41- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة المتحدة للمحولات الكهربائية وشركة الصناعات التعدينية المتحدة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ رائد المديهم (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع منتجات كهربائية خلال عام 2024م، بناءً على أسس تجارية ودون أي شروط خاصة أو تفضيلية، بمبلغ (145,000) ريال سعودي.

42- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة المتحدة للمحولات الكهربائية وشركة مصدر الخدمات الفنية الصناعية المحدودة (مشتري) والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ فيصل المهيدب (عضو غير تنفيذي) والأستاذ/ رائد المديهم (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع وتقديم خدمات تجارية من خلال أوامر شراء متفرقة خلال عام 2024م، بناءً على أسس تجارية و دون أية شروط خاصة أو تفضيلية، بمبلغ (97,680) ريال سعودي.

43- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة المتحدة للمحولات الكهربائية والسيد/ عبد الله عبد اللطيف أحمد الفوزان، وهي عبارة عن بيع منتجات كهربائية خلال عام 2024م، بناءً على أسس تجارية ودون أي شروط خاصة أو تفضيلية، بمبلغ (21,292) ريال سعودي.

44- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة المتحدة لتقنية المحطات والقواطع الكهربائية وشركة مدار لمواد البناء (مشتري) والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد الله 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 2024م، بناءً على أسس تجارية ودون أي شروط خاصة أو تفضيلية، بمبلغ (836,824) ريال سعودي.

45- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة المتحدة لتقنية المحطات والقواطع الكهربائية وشركة مجموعة كابلات الرياض (بائع) والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ رائد المديهم (عضو غير تنفيذي) والأستاذ/ خالد القويز (عضو مستقل) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع منتجات تجارية من خلال أوامر شراء متفرقة خلال عام 2024م، بناءً على أسس تجارية و دون أية شروط خاصة أو تفضيلية، بمبلغ (143,380) ريال سعودي.

46- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة المتحدة لتقنية المحطات والقواطع الكهربائية والسيد/ عبد الله عبد اللطيف أحمد الفوزان، وهي عبارة عن بيع منتجات كهربائية خلال عام 2024م، بناءً على أسس تجارية ودون أي شروط خاصة أو تفضيلية، بمبلغ (22,900) ريال سعودي.

47- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة المتحدة لتقنية المحطات والقواطع الكهربائية والشركة المتحدة للإلكترونيات - اكسترا (مشتري) والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد الله 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 2024م، بناءً على أسس تجارية ودون أي شروط خاصة أو تفضيلية، بمبلغ (20,128) ريال سعودي.
- 48- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة المتحدة لتقنية المحطات والقواطع الكهربائية وشركة الإنشاء والتعمير المحدودة (مشتري) والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد الله 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 2024م، بناءً على أسس تجارية ودون أية شروط خاصة أو تفضيلية، بمبلغ (451,400) ريال سعودي.
- 49- الموافقة التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة بوان للصناعات الهندسية وشركة بلوم للاستثمار 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 إدارة محفظة استثمارية لمدة سنة واحدة يتجدد تلقائياً، بناءً على أسس تجارية ودون أية شروط خاصة أو تفضيلية، بمبلغ (125,338) ريال سعودي عن عام 2024م.
- 50- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة بوان وشركة بلوم للاستثمار 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 إدارة محفظة استثمارية لمدة سنة واحدة يتجدد تلقائياً، بناءً على أسس تجارية ودون أية شروط خاصة أو تفضيلية، بمبلغ (99,730) ريال سعودي عن عام 2024م.
- 51- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة بوان 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 ودون أية شروط خاصة أو تفضيلية، وقد بلغ حد التعامل خلال عام 2024م مبلغ (774,346.802) ريال سعودي.