

إلى السادة/ مساهمي شركة بوان ("الشركة")  
الموضوع: الإفصاح عن المعاملات والعقود التي يكون لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة فيها – الالتزام بالمادة (71)

السادة/ مساهمي شركة بوان  
الموقرين  
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد

انطلاقاً من مبدأ التزام الشركة بالأنظمة والتشريعات الصادرة من الجهات الرقابية والإشرافية ذات العلاقة، وتحقيقاً لمبدأ الإفصاح والشفافية، ونفاذاً لما نصت عليه المادة 71 من نظام الشركات التي تنص على "يبلغ مجلس الإدارة الجمعية العامة العادية عند انعقادها عن الأعمال والعقود التي يكون لأحد أعضاء مجلس الإدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها"، عليه فإن مجلس الإدارة بموجب هذا يبلغ جمعيتكم الموقرة بالأعمال والعقود التي فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة لأحد أعضاء مجلس الإدارة والتي تمت خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.

م	طرفي العقد/ التعامل	طبيعة العقد/ التعامل	مبلغ التعامل خلال عام 2025م	مدة العقد	شروط التعامل	الطرف ذو العلاقة
1	شركة بوان للصناعات المعدنية	شركة مصدر لمواد البناء	164,112,997	لا ينطبق التعامل بموجب أوامر شراء	لا توجد شروط خاصة أو تفضيلية	الأستاذ/ فيصل المهديب الأستاذ/ رائد المديهييم
			716,980			
			3,023,448			
			23,494,457			
			14,896,700			
			1,065,740			
2	شركة بوان للصناعات الخشبية	شركة مدار لمواد البناء	1,376,993	لا ينطبق التعامل بموجب أوامر شراء	لا توجد شروط خاصة أو تفضيلية	الأستاذ/ فوزان الفوزان
			63,456			
			1,257,076			
			340,543			
			3,424,188			
			(5,796)			
3	شركة بوم للاستثمارات السعودية	شركة مدار لمواد البناء	173,032	لا ينطبق التعامل بموجب أوامر شراء	لا توجد شروط خاصة أو تفضيلية	الأستاذ/ فيصل المهديب الأستاذ/ رائد المديهييم
			5,400			
			54,080			
			1,764,114			
			2,276,302			
			37,776			
4	شركة بوان للصناعات البلاستيكية	شركة مدار لمواد البناء	35,850	لا ينطبق التعامل بموجب أوامر شراء	لا توجد شروط خاصة أو تفضيلية	الأستاذ/ فوزان الفوزان
			136,125			
			1,332,503			
			194,798			
			131,501			
			186,006			
5	شركة بوان للصناعات الهندسية	شركة مدار لمواد البناء	13,500	لا ينطبق التعامل بموجب أوامر شراء	لا توجد شروط خاصة أو تفضيلية	الأستاذ/ فيصل المهديب الأستاذ/ رائد المديهييم
			2,085			
			184,734			
			49,375			
			721,861			
			267,120			
6	شركة بوان للصناعات الكهربائية	شركة مدار لمواد البناء	184,734	لا ينطبق التعامل بموجب أوامر شراء	لا توجد شروط خاصة أو تفضيلية	الأستاذ/ فوزان الفوزان
			49,375			
			721,861			
			267,120			
			131,501			
			186,006			
7	شركة بوان للصناعات الكهربائية	شركة مدار لمواد البناء	13,500	لا ينطبق التعامل بموجب أوامر شراء	لا توجد شروط خاصة أو تفضيلية	الأستاذ/ خالد القويز الأستاذ/ رائد المديهييم
			2,085			
			184,734			
			49,375			
			721,861			
			267,120			

م	طرفي العقد/ التعامل	طبيعة العقد/ التعامل	مبلغ التعامل خلال عام 2025م	مدة العقد	شروط العقد/ التعامل	الطرف ذو العلاقة
8	شركة بوان	إدارة محفظة استثمارية	153,296	سنة ويتجدد تلقائياً	لا توجد شروط خاصة أو تفضيلية	الأستاذ/ فوزان الفوزان
		البنك الأهلي السعودي	767,804,118	سنة قابلة للتجديد بموافقة الأطراف		الأستاذ/ عبد الله الرويس
9	شركة بتروناش العربية المحدودة	توريد مواد	301,230	لا ينطبق التعامل بموجب أوامر شراء	لا توجد شروط خاصة أو تفضيلية	الأستاذ/ محمد البعادي

- التزاماً بأحكام المادة (71) ، فإن أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة له مصلحة في أي عقد أو معاملة لم يشارك في مناقشة أو التصويت على القرار ذي الصلة، ولن يشارك كذلك في التصويت على مستوى الجمعية العامة.
- يؤكد مجلس الإدارة للمساهمين أن الشركة قد التزمت بكافة متطلبات المادة (71) من نظام الشركات فيما يتعلق بالمعاملات المذكورة أعلاه. ويشرف المجلس بأن يقدم هذا التقرير لجمعيتكم الموقرة للاطلاع والموافقة على المعاملات والعقود المدرجة.

نيابة عن المجلس  
الأستاذ/ فوزان الفوزان  
رئيس مجلس الإدارة

