

## نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثاني) 29/03/2026

البند الأول: تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣٠-٩-٢٥ م ومناقشته  
البند الثاني: الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣٠-٩-٢٥ م بعد مناقشته  
البند الثالث: تم الإطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣٠-٩-٢٥ م ومناقشتها  
البند الرابع: الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣٠-٩-٢٥ م.  
البند الخامس: الموافقة على تعيين شركة إبراهيم أحمد البسام وشركاؤه مراجع الحسابات الشركة ممن بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسني من العام المالي ٢٦ م والربع الاول من العام المالي ٢٧ م وتحديد آتاعاب البالغة ٥٨٠,٠٠٠ ريال سعودي ( فقط خمسمائة وثمانون الف ريال سعودي ) قبل ضريبة القيمة المضافة .

البند السادس: الموافقة على صرف مبلغ (١,٥٦٤,٠٠٠) ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣٠-٩-٢٥ م.  
البند السابع : الموافقة على الأعمال والعقود التي ستمت بين الشركة وشركة المعجل للتجارة والمقاولات، والتي لرئيس مجلس الإدارة السيد/ سعد بن إبراهيم المعجل مصلحة غير مباشرة فيها، وذلك لبيع منتجات بناء على طلبات شراء مقدمة من أحد الطرفين إلى الآخر، مدة التعامل تبدأ من تاريخ ١/٤/٢٦ م وتنتهي في ٣١/٣/٢٧ م، وذلك دون شروط تفضيلية، ولا يوجد تعاملات خلال السنة المالية المنتهية في ٣٠/٩/٢٥ م ، ولا يوجد أي مبلغ مطلوب منها كما في ٣٠ سبتمبر ٢٥ م

البند الثامن: الموافقة على الأعمال والعقود التي ستمت بين الشركة وشركة مصدر لمواد البناء، والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ رائد بن إبراهيم المديهم مصلحة غير مباشرة، وذلك لبيع منتجات بناء على طلبات شراء مقدمة من أحد الطرفين إلى الآخر، مدة التعامل تبدأ من تاريخ ١/٤/٢٦ م وتنتهي في ٣١/٣/٢٧ م، وذلك دون شروط تفضيلية، علماً بأن إجمالي المبيعات التي تمت مع الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣٠/٩/٢٥ م بلغت (٢٧٣,٩٠٣,٧٠٢) ريال سعودي، وبلغ المطلوب منها (٤٥,٦٦٩,٥٣٠) ريالاً سعودياً كما في ٣٠ سبتمبر ٢٥ م

البند التاسع: الموافقة على الأعمال والعقود التي ستمت بين الشركة وشركة ثبات للإنشاءات المحدودة، والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ رائد بن إبراهيم المديهم مصلحة غير مباشرة فيها، وذلك لبيع منتجات بناء على طلبات شراء مقدمة من أحد الطرفين إلى الآخر، مدة التعامل تبدأ من تاريخ ١/٤/٢٦ م وتنتهي في ٣١/٣/٢٧ م، وذلك دون شروط تفضيلية علماً بأنه لم يكن هنالك تعاملات معها خلال السنة المالية المنتهية في ٣٠/٩/٢٥ م ، وبلغ المطلوب منها (٥١٥,٦٦٥) ريالاً سعودياً كما في ٣٠ سبتمبر ٢٥ م

البند العاشر: الموافقة على الأعمال والعقود التي ستمت بين الشركة وشركة مصدر للتجهيزات الفنية، والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/رائد بن إبراهيم المديهم مصلحة غير مباشرة فيها، وذلك لبيع منتجات بناء على طلبات شراء مقدمة من أحد الطرفين إلى الآخر ، مدة التعامل تبدأ من تاريخ ١/٤/٢٦ م وتنتهي في ٣١/٣/٢٧ م ، وذلك دون شروط تفضيلية ، علماً بأن إجمالي المشتريات التي تمت مع الشركة بلغت قيمتها (١,٣٥٦,٣٩١) ريال وبلغ المستحق لها (٩٢,٣٢٤) ريال سعودي كما في ٣٠ سبتمبر ٢٥ م .

البند الحادي عشر: الموافقة على الأعمال والعقود التي ستمت بين الشركة وشركة المهنا التجارية، والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ مهنا بن عبدالله المهنا مصلحة غير مباشرة فيها، وذلك لبيع منتجات بناء على طلبات شراء مقدمة من أحد الطرفين إلى الآخر، مدة التعامل تبدأ من تاريخ ١/٤/٢٦ م وتنتهي في ٣١/٣/٢٧ م ، وذلك دون شروط تفضيلية ، علماً بأن إجمالي المبيعات التي تمت مع الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣٠/٩/٢٥ م بلغت (١١٥,٧٢٢,٧٩٩) ريال سعودي، وبلغ المطلوب منها (١٠,٨٥٣,٠٩٢) ريالاً سعودياً كما في ٣٠ سبتمبر ٢٥ م

البند الثاني عشر: الموافقة على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة ومجموعة المهنا لتجارية، والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ مهنا بن عبدالله المهنا مصلحة غير مباشرة فيها، وذلك لبيع منتجات بناء على طلبات شراء مقدمة من أحد الطرفين إلى الآخر، مدة التعامل تبدأ من تاريخ ٢٠٢٦/٠٤/٠١ م وتنتهي في ٢٠٢٧/٠٣/٣١ م، وذلك دون شروط تفضيلية، علماً بأن إجمالي التعاملات التي تمت مع الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/٠٩/٣٠ م بلغت (٤٢,٧١٥,٠٩٨) ريال سعودي، وبلغ المطلوب منها (٢٤,٦٦٥,٩٣٣) ريالاً سعودياً كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥ م

البند الثالث عشر: الموافقة على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة الراشد لمواد البناء، والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ خالد بن عبدالله الشامي مصلحة غير مباشرة فيها، وذلك لبيع منتجات بناء على طلبات شراء مقدمة من أحد الطرفين إلى الآخر، مدة التعامل تبدأ من تاريخ ٢٠٢٦/٠٤/٠١ م وتنتهي في ٢٠٢٧/٠٣/٣١ م، وذلك دون شروط تفضيلية، علماً بأن إجمالي المبيعات التي تمت مع الشركة في العام السابق بلغت (٣,١٤٧,٨٨٤) ريال سعودي، وبلغ المطلوب منها (٥٥٤,٣٤٦) ريالاً سعودياً كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥ م

البند الرابع عشر: الموافقة على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة والشركة السعودية لخدمات الأعمال الكهربائية والميكانيكية، والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ خالد بن عبدالله الشامي مصلحة غير مباشرة فيها، وذلك لبيع منتجات بناء على طلبات شراء مقدمة من أحد الطرفين إلى الآخر، مدة التعامل تبدأ من تاريخ ٢٠٢٦/٠٤/٠١ م وتنتهي في ٢٠٢٧/٠٣/٣١ م، وذلك دون شروط تفضيلية، علماً بأن إجمالي المبيعات التي تمت مع الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/٠٩/٣٠ م بلغت (٥,٩٥٦,٣٧١) ريال سعودياً، وبلغ المطلوب منها (١٦٩,٥٢٢) ريالاً سعودياً كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥ م

البند الخامس عشر: الموافقة على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة تقنيات النخبة للصناعة، والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ خالد بن عبدالله الشامي مصلحة غير مباشرة فيها، وذلك لبيع منتجات بناء على طلبات شراء مقدمة من أحد الطرفين إلى الآخر، مدة التعامل تبدأ من تاريخ ٢٠٢٦/٠٤/٠١ م وتنتهي في ٢٠٢٧/٠٣/٣١ م، وذلك دون شروط تفضيلية، علماً بأن إجمالي المبيعات التي تمت مع الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/٠٩/٣٠ م بلغت (١٧٤,٨٠٤) ريال سعودياً ولا يوجد أي مبلغ مطلوب منها كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥ م

البند السادس عشر: الموافقة على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة الراشد للتجارة والمقاولات، والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ خالد بن عبدالله الشامي مصلحة غير مباشرة فيها، وذلك لبيع منتجات بناء على طلبات شراء مقدمة من أحد الطرفين إلى الآخر، مدة التعامل تبدأ من تاريخ ٢٠٢٦/٠٤/٠١ م وتنتهي في ٢٠٢٧/٠٣/٣١ م، وذلك دون شروط تفضيلية، علماً بأنه لم يكن هنالك تعاملات خلال السنة المالية المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥ م، وبلغ المطلوب منها (٩٢,٥٧٥) ريالاً سعودياً كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥ م

البند السابع عشر: الموافقة على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة و مصنع شركة راشد عبدالرحمن الراشد وأولاده، والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ خالد بن عبدالله الشامي مصلحة غير مباشرة فيها والترخيص لها لسنة قادمة، وذلك لبيع منتجات بناء على طلبات شراء مقدمة من أحد الطرفين إلى الآخر، مدة التعامل تبدأ من تاريخ ٢٠٢٦/٠٤/٠١ م وتنتهي في ٢٠٢٧/٠٣/٣١ م، وذلك دون شروط تفضيلية، علماً بأن إجمالي المبيعات التي تمت مع الشركة بلغت (٥,٨٤٩,٨٥٠) خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/٠٩/٣٠ م، ولا يوجد أي مبلغ مطلوب منها كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥ م

البند الثامن عشر: الموافقة على الأعمال والعقود التي ستم بين شركة اليمامة لحديد التسليح (شركة تابعة لشركة اليمامة للصناعات الحديدية) وشركة مدار مواد البناء، المملوكة لشركة الفوزان القابضة (مساهم في الشركة التابعة) والتي لعضو مجلس إدارة الشركة التابعة (شركة اليمامة لحديد التسليح) السيد / فوزان محمد الفوزان مصلحة غير مباشرة فيها، وذلك لبيع منتجات بناء على طلبات شراء مقدمة من أحد الطرفين إلى الآخر، مدة التعامل تبدأ من تاريخ ٢٠٢٦/٠٤/٠١ م وتنتهي في ٢٠٢٧/٠٣/٣١ م، وذلك دون شروط تفضيلية، علماً بأن إجمالي المبيعات التي تمت مع الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/٠٩/٣٠ م بلغت (١٢,٢٠١,١٢١) ريال سعودي، وبلغ المطلوب منها (٢,٢٣٩,٧١٠) ريال سعودي كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥ م، وبلغت قيمة المشتريات (٢٤٩,٩٦٦) ريال سعودي ولا يوجد لها أي مستحقات كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥ م..

البند التاسع عشر: الموافقة على تعديل المادة (١٩) من النظام الاساس للشركة المتعلقة بصلاحيات مجلس الإدارة وإعادة ترقيمها.

البند العشرون: الموافقة على تعديل المادة (٤٠) من النظام الاساس للشركة والمتعلقة باستحقاق الأرباح وإعادة ترقيمها.

البند الحادي والعشرون: الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن السنة المالية ٢٠٢٦ م.