

جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)
المقرر انعقاده يوم الثلاثاء ٢٣-٠٦-٢٠٢٦م الموافق ٠٨/٠١/٤٤٨هـ

- ١- الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٢٥/١٢/٣١م ومناقشته.
- ٢- الاطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في ٢٥/١٢/٣١م ومناقشتها.
- ٣- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٥/١٢/٣١م بعد مناقشته.
- ٤- التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من السنة المالية المنتهية في ٢٦/١٢/٣١م، والربع الأول والثاني والثالث والرابع والسنوي من السنة المالية المنتهية في ٢٧/١٢/٣١م، والربع الأول والثاني والثالث والرابع والسنوي من السنة المالية المنتهية في ٢٨/١٢/٣١م، والربع الأول من السنة المالية المنتهية في ٢٩/١٢/٣١م، وتحديد أتعابه. (مرفق)
- ٥- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٥/١٢/٣١م.
- ٦- التصويت على قرار مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن عام ٢٥م لدعم مركز الشركة المالي.
- ٧- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي ٢٦م.
- ٨- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيته الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (١) 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.
- ٩- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيته الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (٢) 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 و الحديد والأخشاب والكهرباء والبلاستيك.
- ١٠- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة بوان للصناعات المعدنية وشركة مصدر لمواد البناء (مشتري) والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ فيصل المهيدب والأستاذ/ رائد المديهم مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع وتقديم خدمات تجارية خلال عام ٢٥م، بناء على أسس تجارية ودون أية شروط خاصة أو تفضيلية، بمبلغ (١٦٤,١١٢,٩٩٧) ريال سعودي (مرفق).
- ١١- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة بوان للصناعات المعدنية وشركة مصدر لمواد البناء (بائع) والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ فيصل المهيدب والأستاذ/ رائد المديهم مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن توريد وشراء مواد وخدمات تجارية خلال عام ٢٥م، بناء على أسس تجارية ودون أية شروط خاصة أو تفضيلية، بمبلغ (٧١٦,٩٨٠) ريال سعودي (مرفق).
- ١٢- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة بوان للصناعات المعدنية وشركة مدار للعدد والأدوات (مشتري) والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ فوزان الفوزان مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع وتقديم خدمات تجارية خلال عام ٢٥م، بناء على أسس تجارية ودون أي شروط خاصة أو تفضيلية، بمبلغ (٣,٠٢٣,٤٤٨) ريال سعودي (مرفق).

- ١٣- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة بوان للصناعات المعدنية وشركة مدار لمواد البناء (مشترى) والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ فوزان الفوزان مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع وتقديم خدمات تجارية خلال عام ٢٠٢٥ م، بناء على أسس تجارية ودون أية شروط خاصة أو تفضيلية، بمبلغ (٢٣,٤٩٤,٤٥٧) ريال سعودي (مرفق).
- ١٤- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة بوان للصناعات المعدنية وشركة الإنشاء والتعمير المحدودة (مشترى) والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ فوزان الفوزان مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع وتقديم خدمات تجارية خلال عام ٢٠٢٥ م، بناء على أسس تجارية ودون أي شروط خاصة أو تفضيلية، بمبلغ (١٤,٨٩٦,٧٠٠) ريال سعودي (مرفق).
- ١٥- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة بوان للصناعات المعدنية وشركة مدار لمواد البناء –البحرين (مشترى) والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ فوزان الفوزان مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع وتقديم خدمات تجارية خلال عام ٢٠٢٥ م، بناء على أسس تجارية ودون أي شروط خاصة أو تفضيلية، بمبلغ (١,٠٦٥,٧٤٠) ريال سعودي (مرفق).
- ١٦- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة بوان للصناعات الخشبية وشركة مدار لمواد البناء (مشترى) والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ فوزان الفوزان مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع وتقديم خدمات تجارية خلال عام ٢٠٢٥ م، بناء على أسس تجارية ودون أية شروط خاصة أو تفضيلية، بمبلغ (١,٣٧٦,٩٩٣) ريال سعودي (مرفق).
- ١٧- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة بوان للصناعات الخشبية وشركة مدار لمواد البناء (بائع) والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ فوزان الفوزان مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن توريد و شراء مواد وخدمات تجارية خلال عام ٢٠٢٥ م ، بناء على أسس تجارية ودون أية شروط خاصة أو تفضيلية، بمبلغ (٦٣,٤٥٦) ريال سعودي (مرفق).
- ١٨- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة بوان للصناعات الخشبية وشركة مصدر لمواد البناء (مشترى) والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ فيصل المهيدب والأستاذ/ رائد المديهم مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع وتقديم خدمات تجارية خلال عام ٢٠٢٥ م، بناء على أسس تجارية ودون أية شروط خاصة أو تفضيلية، بمبلغ (١,٢٥٧,٠٧٦) ريال سعودي (مرفق).
- ١٩- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة بوان للصناعات الخشبية وشركة مصدر لمواد البناء (بائع) والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ فيصل المهيدب والأستاذ/ رائد المديهم مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن توريد و شراء مواد وخدمات تجارية خلال عام ٢٠٢٥ م، بناء على أسس تجارية ودون أية شروط خاصة أو تفضيلية، بمبلغ (٣٤٠,٥٤٣) ريال سعودي (مرفق).
- ٢٠- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة بوان للصناعات الخشبية وشركة مدار لمواد البناء - البحرين (مشترى) والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ فوزان الفوزان مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع وتقديم خدمات تجارية خلال عام ٢٠٢٥ م، بناء على أسس تجارية و دون أية شروط خاصة أو تفضيلية، بمبلغ (٣,٤٢٤,١٨٨) ريال سعودي (مرفق).
- ٢١- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة بوان للصناعات الخشبية وشركة مدار للعدد والأدوات (مشترى) والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ فوزان الفوزان مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن إرجاع مواد تجارية مباعه خلال عام ٢٠٢٥ م، بناء على أسس تجارية و دون أية شروط خاصة أو تفضيلية، بمبلغ (- ٥,٧٩٦) ريال سعودي (مرفق).

- ٢٢- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة بوان للصناعات الخشبية وشركة بلوم للاستثمارات السعودية (مقدم خدمات استثمارية) والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ فوزان الفوزان مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن إدارة محفظة استثمارية لمدة سنة تتجدد تلقائياً خلال عام ٢٠٢٥ م ، بناء على أسس تجارية ودون أي شروط خاصة أو تفضيلية، بمبلغ (١٧٣,٠٣٢) ريال سعودي (مرفق).
- ٢٣- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة المتحدة للمنتجات الخشبية والمعدنية المحدودة وشركة مدار لمواد البناء (مشتري) والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ فوزان الفوزان مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع وتقديم خدمات تجارية خلال عام ٢٠٢٥ م، بناء على أسس تجارية و دون أية شروط خاصة أو تفضيلية، بمبلغ (٥,٤٠٠) ريال سعودي (مرفق).
- ٢٤- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة المتحدة للمنتجات الخشبية والمعدنية المحدودة وشركة مدار لمواد البناء (بائع) والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ فوزان الفوزان مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن توريد وشراء مواد وخدمات تجارية خلال عام ٢٠٢٥ م ، بناء على أسس تجارية و دون أية شروط خاصة أو تفضيلية، بمبلغ (٥٤,٠٨٠) ريال سعودي (مرفق).
- ٢٥- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة أرنون للصناعات البلاستيكية وشركة مصدر لمواد البناء (مشتري) والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ فيصل المهيدب والأستاذ/ رائد المدهيم مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع وتقديم خدمات تجارية خلال عام ٢٠٢٥ م ، بناء على أسس تجارية ودون أي شروط خاصة أو تفضيلية، بمبلغ (١,٧٦٤,١١٤) ريال سعودي (مرفق).
- ٢٦- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة أرنون للصناعات البلاستيكية وشركة مدار لمواد البناء (مشتري) والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ فوزان الفوزان مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع وتقديم خدمات تجارية خلال عام ٢٠٢٥ م، بناء على أسس تجارية و دون أية شروط خاصة أو تفضيلية، بمبلغ (٢,٢٧٦,٣٠٢) ريال سعودي (مرفق).
- ٢٧- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة أرنون للصناعات البلاستيكية وشركة مدار لمواد البناء – البحرين (مشتري) والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ فوزان الفوزان مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع وتقديم خدمات تجارية من خلال أوامر شراء متفرقة خلال عام ٢٠٢٥ م، بناء على أسس تجارية و دون أية شروط خاصة أو تفضيلية، بمبلغ (٣٧,٧٧٦) ريال سعودي (مرفق).
- ٢٨- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة أرنون للصناعات البلاستيكية وشركة الرومانسية المحدودة (مشتري) والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فيصل المهيدب مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع وتقديم خدمات تجارية خلال عام ٢٠٢٥ م، بناء على أسس تجارية و دون أية شروط خاصة أو تفضيلية، بمبلغ (٣٥,٨٥٠) ريال سعودي (مرفق).
- ٢٩- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة أرنون للصناعات البلاستيكية وشركة الإنشاء والتعمير المحدودة (مشتري) والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ فوزان الفوزان مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع وتقديم خدمات تجارية خلال عام ٢٠٢٥ م، بناء على أسس تجارية و دون أية شروط خاصة أو تفضيلية، بمبلغ (١٣٦,١٢٥) ريال سعودي (مرفق).
- ٣٠- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة أرنون للصناعات البلاستيكية وشركة بناء لمنتجات الخرسانة المتقدمة (مشتري) والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فيصل المهيدب مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع وتقديم خدمات تجارية خلال عام ٢٠٢٥ م، بناء على أسس تجارية و دون أية شروط خاصة أو تفضيلية، بمبلغ (١,٣٣٢,٥٠٣) ريال سعودي (مرفق).

- ٣١- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة أرنون للصناعات البلاستيكية وشركة بلوم للاستثمارات السعودية (مقدم خدمات استثمارية) والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ فوزان الفوزان مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن إدارة محفظة استثمارية لمدة سنة تتجدد تلقائياً، بناء على أسس تجارية ودون أي شروط خاصة أو تفضيلية، بمبلغ (١٩٤,٧٩٨) ريال سعودي عام ٢٠٢٥ م (مرفق).
- ٣٢- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة المتحدة للمحولات الكهربائية وشركة مدار لمواد البناء (بائع) والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ فوزان الفوزان مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن توريد وشراء مواد وخدمات تجارية خلال عام ٢٠٢٥ م، بناء على أسس تجارية ودون أية شروط خاصة أو تفضيلية، بمبلغ (١٣١,٥٠١) ريال سعودي (مرفق).
- ٣٣- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة المتحدة للمحولات الكهربائية وشركة مصدر لمواد البناء (بائع) والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ فيصل المهيدب والأستاذ/ رائد المديهم مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن توريد وشراء مواد وخدمات تجارية خلال عام ٢٠٢٥ م، بناء على أسس تجارية و دون أية شروط خاصة أو تفضيلية، بمبلغ (١٨٦,٠٠٦) ريال سعودي (مرفق).
- ٣٤- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة المتحدة للمحولات الكهربائية وشركة مصدر للخدمات الفنية الصناعية المحدودة (بائع) والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ فيصل المهيدب والأستاذ/ رائد المديهم مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن توريد وشراء مواد وخدمات تجارية خلال عام ٢٠٢٥ م ، بناء على أسس تجارية و دون أية شروط خاصة أو تفضيلية، بمبلغ (١٣,٥٠٠) ريال سعودي (مرفق).
- ٣٥- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة المتحدة للمحولات الكهربائية والشركة المتحدة للإلكترونيات (اكسترا) (بائع) والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ فوزان الفوزان مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن توريد وشراء مواد وخدمات تجارية خلال عام ٢٠٢٥ م، بناء على أسس تجارية ودون أي شروط خاصة أو تفضيلية، بمبلغ (٢,٠٨٥) ريال سعودي (مرفق).
- ٣٦- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة بوان للصناعات الهندسية وشركة بلوم للاستثمارات السعودية (مقدم خدمات استثمارية) والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ فوزان الفوزان مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن ادارة محفظة استثمارية لمدة سنة واحدة يتجدد تلقائياً، بناء على أسس تجارية و دون أية شروط خاصة أو تفضيلية، بمبلغ (١٨٤,٧٣٤) ريال سعودي عن عام ٢٠٢٥ م (مرفق).
- ٣٧- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة المتحدة لتقنية المحطات والقواطع الكهربائية وشركة مدار لمواد البناء (بائع) والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ فوزان الفوزان مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن توريد وشراء مواد وخدمات تجارية خلال عام ٢٠٢٥ م ، بناء على أسس تجارية ودون أي شروط خاصة أو تفضيلية، بمبلغ (٤٩,٣٧٥) ريال سعودي (مرفق).
- ٣٨- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة المتحدة لتقنية المحطات والقواطع الكهربائية وشركة مجموعة كابلات الرياض (بائع) والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ رائد المديهم والأستاذ/ خالد القوين مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن توريد وشراء مواد وخدمات تجارية خلال عام ٢٠٢٥ م، بناء على أسس تجارية و دون أية شروط خاصة أو تفضيلية، بمبلغ (٧٢١,٨٦١) ريال سعودي (مرفق).
- ٣٩- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة المتحدة لتقنية المحطات والقواطع الكهربائية وشركة الصناعات الزجاجية المتحدة (مشترى) والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ فوزان الفوزان مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع وتقديم خدمات تجارية خلال عام ٢٠٢٥ م، بناء على أسس تجارية و دون أية شروط خاصة أو تفضيلية، بمبلغ (٢٦٧,١٢٠) ريال سعودي (مرفق).

- ٤٠- التصويت على الأعمال والعقود القائمة بين شركة بوان وشركة بلوم للإستثمارات السعودية (مقدم خدمات استثمارية) والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ فوزان الفوزان مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد إدارة محفظة استثمارية لمدة سنة واحدة يتجدد تلقائياً، بناءً على أسس تجارية ودون أية شروط خاصة أو تفضيلية، حيث بلغت قيمة التعامل مبلغ (١٥٣,٢٩٦) ريال سعودي في عام ٢٠٢٥ م (مرفق).
- ٤١- التصويت على الأعمال والعقود القائمة بين شركة بوان والبنك الأهلي السعودي والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد الله الرويس مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد 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 ٢٠٢٥ م مبلغ (٧٦٧,٨٠٤,١١٨) ريال سعودي (مرفق).
- ٤٢- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة بتروناش العربية المحدودة وشركة مصنع مداد المحدودة (بائع) والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد البعادي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة لتوريد مواد خلال عام ٢٠٢٥ م ، بناء على أسس تجارية و دون أية شروط خاصة أو تفضيلية، بمبلغ (٣٠١,٢٣٠) ريال سعودي (مرفق).