

نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) في 2021/02/15

البند الأول: الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2020-09-30 م.
البند الثاني: الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2020-09-30 م.
البند الثالث: الموافقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2020-09-30 م.
البند الرابع: الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2020-09-30 م.
البند الخامس: الموافقة على تعيين شركة ابراهيم أحمد البسام وشركاؤه مراجعاً لحسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني، والثالث، والرابع والسنوي من العام المالي 2021 م والربع الأول من عام 2022 م، وتحديد أتعابه.

البند السادس: الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ 1.00 ريال سعودي للسهم الواحد، بنسبه 10% من قيمة السهم الإسمية على المساهمين عن الفترة المالية 2020-09-30 م، وبمبلغ إجمالي المبلغ الذي سيتم توزيعه 50,800,000 ريال سعودي، وبمبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 50,800,000 سهم، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق. سوف يتم توزيع الأرباح النقدية بتاريخ 2021-02-25 م بتحويلها إلى الحسابات الاستثمارية للمساهمين المرتبطة بمحافظهم الاستثمارية.

البند السابع: الموافقة على صرف مبلغ (2.060,000) ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2020-09-30 م.
البند الثامن: الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحليه بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن السنة المالية 2021 م.
البند التاسع: الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة المعجل للتجارة والمقاولات، والتي لرئيس مجلس الإدارة السيد/ سعد بن إبراهيم المعجل مصلحة مباشرة فيها والترخيص لها لسنة قادمة، وهذه التعاملات عبارة عن مبيعات منتجات الشركة ويمثل إجمالي قيمة هذه التعاملات مبلغ (10,804,500) ريال سعودي خلال السنة المالية المنتهية كما في 2020-09-30 م، وبلغ المطلوب منها (869,400) ريال سعودي كما في 2020-09-30 م.

البند العاشر: الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مصدر لمواد البناء، والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ راند بن ابراهيم المدهيم مصلحة مباشرة فيها والترخيص لها لسنة قادمة، وهذه التعاملات عبارة عن مبيعات منتجات الشركة ويمثل إجمالي قيمة هذه التعاملات مبلغ (576,200,368) ريال سعودي خلال السنة المالية المنتهية في 2020-09-30 م، وبلغ المطلوب منها (143,824,257) ريال سعودي كما في 2020-09-30 م، وبلغت قيمة المشتريات (621,561) ريال سعودي، ولا يوجد لها مستحقات كما في 2020-09-30 م.

البند الحادي عشر: الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة ثبات للإنشاءات المحدودة، والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ راند بن ابراهيم المدهيم مصلحة مباشرة فيها والترخيص لها لسنة قادمة، وهذه التعاملات عبارة عن مبيعات منتجات الشركة ولم يكن هناك أي من التعاملات خلال السنة المالية المنتهية في 2020-09-30 م، وبلغ المطلوب منها (606,557) ريال سعودي كما في 2020-09-30 م.
البند الثاني عشر: الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مصدر للتجهيزات الفنية والمملوكة للمساهم المؤسس/ شركة عبد القادر المهيدب وأولاده، والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ راند بن ابراهيم المدهيم مصلحة مباشرة فيها والترخيص لها لسنة قادمة، وهذه التعاملات عبارة عن مشتريات منتجات بلغت قيمتها (1,115,231) ريال سعودي، وبلغ المستحق لها (7,976) ريال سعودي كما في 2020-09-30 م.

البند الثالث عشر: الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مصدر لأدوات النجارة والمملوكة للمساهم المؤسس/ شركة عبد القادر المهيدب وأولاده، والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ راند بن ابراهيم المدهيم مصلحة مباشرة فيها والترخيص لها لسنة قادمة، وذلك لبيع منتجات بناءً على طلبات شراء مقدمة من أحد الطرفين إلى الآخر، علماً بأنه لم يكن هنالك تعاملات معها خلال العام المالي 2020 م.

البند الرابع عشر: الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة المهنا التجارية، والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ مهنا بن عبد الله المهنا مصلحة غير مباشرة فيها والترخيص لها لسنة قادمة، وهذه التعاملات عبارة عن مبيعات منتجات الشركة ويمثل إجمالي قيمة هذه

التعاملات مبلغ (94,640,157) ريال سعودي خلال السنة المالية المنتهية في 30-09-2020 م، وبلغ المطلوب منها (16,671,589) ريال سعودي كما في 30-09-2020 م.

البند الخامس عشر: الموافقة على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة ومجموعة المهنا للحديد، والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ مهنا بن عبد الله المهنا مصلحة مباشرة فيها والترخيص لها لسنة قادمة، وهذه التعاملات عبارة عن مبيعات منتجات الشركة، ويمثل إجمالي قيمة هذه التعاملات مبلغ (66,186,399) ريال سعودي خلال السنة المالية المنتهية في 30-09-2020 م، وبلغ المطلوب منها (24,934,963) ريال سعودي كما في 30-09-2020 م، وبلغت قيمة المشتريات (13,860) ريال سعودي ولا يوجد لها مستحقات كما في 30-09-2020 م.

البند السادس عشر: الموافقة على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة الراشد لمواد البناء والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ خالد بن عبد الله الشامي مصلحة مباشرة فيها والترخيص لها لسنة قادمة، وهذه التعاملات عبارة عن مبيعات منتجات الشركة ويمثل إجمالي قيمة هذه التعاملات مبلغ (5,456,007) ريال سعودي خلال السنة المالية المنتهية في 30-09-2020 م، وبلغ المطلوب منها (430,195) ريال سعودي كما في 30-09-2020 م، وبلغت قيمة المشتريات (141,960) ريال سعودي، ولا يوجد لها مستحقات كما في 30-09-2020 م.

البند السابع عشر: الموافقة على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة والشركة السعودية لخدمات الأعمال الكهربائية والميكانيكية والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ خالد بن عبد الله الشامي مصلحة مباشرة فيها والترخيص لها لسنة قادمة، وهذه التعاملات عبارة عن مبيعات منتجات الشركة ويمثل إجمالي قيمة هذه التعاملات (39,750,080) ريال سعودي خلال السنة المالية المنتهية في 30-09-2020 م، وبلغ المطلوب منها (19,263,317) ريال سعودي كما في 30-09-2020 م.

البند الثامن عشر: الموافقة على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة الراشد للمثبتات والمملوكة للمساهم المؤسس/ شركة راشد عبد الرحمن الراشد وأولاده، والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ خالد بن عبد الله الشامي مصلحة مباشرة فيها والترخيص لها لسنة قادمة، وذلك لبيع منتجات بناءً على طلبات شراء مقدمة من أحد الطرفين إلى الآخر، علماً بأنه لم يكن هنالك تعاملات معها خلال العام المالي 2020 م.

البند التاسع عشر: الموافقة على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة ومصنع شركة راشد عبد الرحمن الراشد وأولاده لتصنيع المنتجات الحديدية للمثبتات والمملوكة للمساهم المؤسس/ شركة راشد عبد الرحمن الراشد وأولاده، والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ خالد بن عبد الله الشامي مصلحة مباشرة فيها والترخيص لها لسنة قادمة، وذلك لمنتجات بناءً على طلبات شراء مقدمة من أحد الطرفين إلى الآخر، علماً بأنه لم يكن هنالك تعاملات معها خلال العام المالي 2020 م.

البند العشرون: الموافقة على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة مدار لمواد البناء والمملوكة للمساهم في الشركة التابعة (شركة اليمامة لحديد التسليح) شركة الفوزان القابضة والتي لعضو مجلس إدارة الشركة التابعة السيد/ فوزان محمد الفوزان مصلحة مباشرة فيها والترخيص لها لسنة قادمة، وهذه التعاملات عبارة عن مبيعات منتجات الشركة ويمثل إجمالي قيمة هذه التعاملات مبلغ (64,407,849) ريال سعودي خلال السنة المالية المنتهية في 30-09-2020 م، وبلغ المطلوب منها (12,475,683) ريال سعودي كما في 30-09-2020 م. وبلغت قيمة المشتريات (78,384) ريال سعودي ولا يوجد لها مستحقات كما في 30-09-2020 م.