

البند الأول: الموافقة على ماورد بتقرير مجلس الإدارة السنوي عن العام المالي المنتهي في ٣٠-٩-٢٠١٧م.

البند الثاني: الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية السنوية المدققة والمنتجة في ٣٠-٩-٢٠١٧م.

البند الثالث: الموافقة على القوائم المالية السنوية المدققة للسنة المالية المنتهية في ٣٠-٩-٢٠١٧م.

البند الرابع: الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣٠-٩-٢٠١٧م.

البند الخامس: الموافقة على إختيار مراجعي الحسابات الخاص بالشركة السادة / شركة كي بي إم جي الفوزان وشركاه - محاسبون ومراجعون قانونيون من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام ٢٠١٨م والربع الاول من العام المالي ٢٠١٩م وتحديد أتعابه بمبلغ وقدره (٥١٠) الف ريال سعودي .

البند السادس: الموافقة على ما تم توزيعه من أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الأول من العام المالي ٢٠١٧م بواقع ريال لكل سهم ما يعادل ١٠% من القيمة الأسمية للسهم وباجمالي مبلغ (٥٠,٨) مليون ريال، وعن النصف الثاني من العام المالي ٢٠١٧م بواقع نصف ريال لكل سهم ما يعادل ٥% من القيمة الأسمية للسهم وباجمالي مبلغ (٢٥,٤) مليون ليصبح إجمالي مبلغ الأرباح الموزعة على المساهمين للعام المالي ٢٠١٧م مبلغ (٧٦,٢) مليون ريال بواقع (١,٥٠) ريال لكل سهم ما يعادل ١٥% من القيمة الأسمية للسهم.

البند السابع: الموافقة على صرف مبلغ (١,٤٠٠,٠٠٠) مليون واربعمائة ألف ريال كمكافأة لإعضاء مجلس الإدارة بواقع (٢٠٠,٠٠٠) مائتي ألف ريال لكل عضو عن العام المالي المنتهي في ٣٠-٩-٢٠١٧م.

البند الثامن: الموافقة على تعديلات ميثاق لجنة المراجعة (النسخة الرابعة) وفق للتغيرات التي طرأت وبحسب الانظمة واللوائح .

البند التاسع: الموافقة على الأعمال والعقود (ولا يوجد بالعقود أية شروط تفضيلية) التي ستمت بين الشركة وشركة مصدر مواد البناء والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ رائد بن إبراهيم المديهم مصلحة فيها والترخيص بها لسنة قادمة وذلك لبيع منتجات بناءً على طلبات شراء مقدمة من أحد الطرفين إلى الآخر، علماً بأن التعاملات للعام الماضي لغرض بيع منتجات الشركة بلغت ٢٧٧,٩٤٩,٩٩٠ ريال سعودي .

البند العاشر: الموافقة على الأعمال والعقود التي ستمت بين الشركة وشركة المهيدب للمقاولات (والذي تغير إسمها الى شركة ثبات للإنشاءات المحدودة) والمملوكة للمساهم المؤسس/ شركة عبدالقادر المهيدب وأولاده، والتي لعضو مجلس الادارة السيد/ رائد بن ابراهيم المديهم مصلحة فيها (دون أية شروط تفضيلية بالعقود) والترخيص بها لسنة قادمة علماً بأنه قد بلغت التعاملات للعام الماضي من خلال إتفاقيتين بتاريخ ١٣-٠٦-١٤٣٦هـ الموافق ٠٢-٠٤-٢٠١٥م لتوريد هياكل فراغية لمشاريع الكليات بجامعة أم القرى بقيمة إجمالية بلغت حوالي ٣,٢٦٦,٠٠٠ ريال سعودي، وإتفاقية لتوريد هياكل فراغية لمشروع مرافق الفاضلي لأرامكو بتاريخ ١٧-٠٩-١٤٣٧هـ الموافق ٢٢-٠٦-٢٠١٦م بقيمة إجمالية تبلغ حوالي ٣,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي والترخيص بها لسنة قادمة، علماً بأن إيرادات المشاريع خلال العام المالي ٢٠١٧م مبلغ وقدره ١,٥٢٨,٨٢٩ ريال سعودي .

البند الحادي عشر: الموافقة على الأعمال والعقود (ولا يوجد بالعقود أية شروط تفضيلية) التي ستمت بين الشركة وشركة مصدر للتجهيزات الفنية والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ رائد بن إبراهيم المديهم مصلحة فيها والترخيص بها لسنة قادمة لبيع منتجات بناءً على طلبات شراء مقدمة من أحد الطرفين إلى الآخر، علماً بأنه لم يكن هنالك تعاملات خلال العام المالي ٢٠١٧م.

البند الثاني عشر: الموافقة على الأعمال والعقود التي ستمت بين الشركة والشركة السعودية لخدمات الأعمال الكهربائية والمملوكة للمساهم المؤسس شركة راشد عبد الرحمن الراشد وأولاده والتي لعضو مجلس الادارة السيد/ خالد بن عبدالله الشامي مصلحة فيها (دون أية شروط تفضيلية بالعقود) ، والترخيص بها لسنة قادمة علماً بأن التعاملات للعام الماضي من خلال ثلاثة إتفاقيات بتاريخ ٠٢-١٢-١٤٣٤هـ الموافق ٠٧-١٠-٢٠١٣م وبتاريخ ٢٥-٠٣-١٤٣٧هـ الموافق ٠٥-١٠-٢٠١٦م لتوريد أبراج كهربائية لمشاريع الشركة السعودية للكهرباء بقيمة إجمالية بلغت ٨٢,٣٣١,٥٢٥ ريال سعودي، علماً بأن مبلغ التعاملات بلغت ٣,٩١٠,٨٧٠ ريال سعودي خلال العام المالي ٢٠١٧م.

البند الثالث عشر: الموافقة على الأعمال والعقود (ولا يوجد بالعقود أية شروط تفضيلية) التي ستمت بين الشركة وشركة الراشد مواد البناء والمملوكة للمساهم المؤسس شركة راشد عبدالرحمن الراشد وأولاده والتي لعضو مجلس الادارة السيد/ خالد بن عبدالله الشامي

مصلحة فيها والترخيص بها لسنة قادمة لبيع منتجات بناءً على طلبات شراء مقدمة من أحد الطرفين ، علماً بأن التعاملات للعام الماضي لبيع منتجات الشركة بلغت ١٧,٠٠٩,٢٢٤ ريال سعودي .

البند الرابع عشر : الموافقة على الأعمال والعقود (ولا يوجد بالعقود أية شروط تفضيلية) التي ستتم بين الشركة و مصنع شركة راشد عبدالرحمن الراشد وأولاده لتصنيع المنتجات الحديدية والمملوكة للمساهم المؤسس/ شركة راشد عبدالرحمن الراشد وأولاده، والتي لعضو مجلس الإدارة السيد / خالد بن عبدالله الشامي مصلحة فيها، والترخيص لها لسنة قادمة لبيع منتجات بناءً على طلبات شراء مقدمة من أحد الطرفين إلى الآخر، علماً بأن التعاملات للعام الماضي لبيع منتجات الشركة بلغت ٢,٢٥٦,٠٠٠ ريال سعودي .

البند الخامس عشر : الموافقة على الأعمال والعقود (ولا يوجد بالعقود أية شروط تفضيلية) التي ستتم بين الشركة وشركة الراشد للمثبتات والمملوكة للمساهم المؤسس شركة راشد عبدالرحمن الراشد وأولاده والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ خالد بن عبدالله الشامي مصلحة فيها والترخيص بها لسنة قادمة لبيع منتجات بناءً على طلبات شراء مقدمة من أحد الطرفين إلى الآخر، علماً بأنه لم يكن هنالك تعاملات معها خلال العام المالي ٢٠١٧ م.

البند السادس عشر : الموافقة على الأعمال والعقود (ولا يوجد بالعقود أية شروط تفضيلية) التي ستتم بين الشركة وشركة المساهم المؤسس شركة المهنا التجارية والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ مهنا بن عبدالله المهنا مصلحة فيها والترخيص بها لسنة قادمة لبيع منتجات بناءً على طلبات شراء مقدمة من أحد الطرفين إلى الآخر، علماً بأن التعاملات معها خلال العام المالي ٢٠١٧ م لبيع منتجات الشركة بلغت ٨٥,٨٠٢,٧٦٠ ريال سعودي.

البند السابع عشر : الموافقة على الأعمال والعقود (ولا يوجد بالعقود أية شروط تفضيلية) التي ستتم بين الشركة ومجموعة المهنا للحديد والمملوكة لعضو مجلس الإدارة السيد/ مهنا بن عبدالله المهنا والترخيص بها لسنة قادمة لبيع منتجات بناءً على طلبات شراء مقدمة من أحد الطرفين إلى الآخر، علماً بأن التعاملات معها خلال العام المالي ٢٠١٧ م لبيع منتجات الشركة بلغت ٦٧,١٦٥,٠٦٦ ريال سعودي .

البند الثامن عشر : الموافقة على الأعمال والعقود (ولا يوجد بالعقود أية شروط تفضيلية) التي ستتم بين الشركة وشركة المساهم المؤسس شركة المعجل للتجارة والمقاولات والتي يشارك في ملكيتها رئيس مجلس الإدارة السيد/ سعد بن إبراهيم المعجل والترخيص بها لسنة قادمة لبيع منتجات بناءً على طلبات شراء مقدمة من أحد الطرفين إلى الآخر، علماً بأن التعاملات معها خلال العام المالي ٢٠١٧ م لبيع منتجات الشركة بلغت ٦,٦٨٥,٨٥٠ ريال سعودي.

البند التاسع عشر : الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نصف سنوية على المساهمين عن العام المالي ٢٠١٨ م وتحديد تاريخ الاستحقاق و التوزيع وبحسب الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفعاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية.

البند العشرون : الموافقة على الأعمال والعقود والتي ستتم بين الشركة والشركة السعودية للخدمات والأعمال الكهربائية والمملوكة للمساهم المؤسس/ شركة راشد عبدالرحمن الراشد وأولاده، والتي لعضو مجلس الإدارة السيد / خالد بن عبدالله الشامي مصلحة فيها (دون أية شروط تفضيلية بالعقود) ، والترخيص بها لسنة قادمة علماً بأن مبلغ التعامل ٥٩,٥٧٠,٠٠٠ ريال سعودي وفق العقد بتاريخ ١٤٣٩-٠٥-٢١ هـ الموافق ٢٠١٨-٠٢-٠٧ م والذي سيبدأ التوريد في ١٤٣٩-٠٨-١٥ هـ الموافق ٢٠١٨-٠٥-٠١ م .