

- 1- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31م.
- 2- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31م.
- 3- التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31م.
- 4- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من مسئولية إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2017/12/31م.
- 5- التصويت على ما تم توزيعه من أرباح الشركة على المساهمين عن النصف الأول والثاني من العام 2017م والبالغة (48,000,000) ثمانية وأربعون مليون ريال سعودي بواقع 0.80 ريال للسهم الواحد وبما نسبته 8% من رأس مال الشركة.
- 6- التصويت على صرف مبلغ (1,750,000) مليون وسبعمائة وخمسون ألف ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31م.
- 7- التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة الفوزان لمواد البناء (مشتري) والتي لأعضاء مجلس الإدارة عبدالله الفوزان وفوزان الفوزان مصلحة فيها وهي عبارة عن بيع وتقديم خدمات تجارية علماً بأن المبلغ بلغ خلال عام 2017م 77708.3 ألف ريال والترخيص بها لعام قادم. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية وبدون شروط تفضيلية. (مرفق)
- 8- التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة مصدر لمواد البناء (مشتري) والتي لأعضاء مجلس الإدارة عصام المهيدب ورائد المديهم مصلحة فيها وهي عبارة عن بيع وتقديم خدمات تجارية علماً بأن المبلغ بلغ خلال عام 2017م 77770.6 ألف ريال والترخيص بها لعام قادم. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية وبدون شروط تفضيلية. (مرفق)
- 9- التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة ثبات للإنشاءات المحدودة (شركة المهيدب للمقاولات المحدودة سابقاً) (مشتري) والتي لأعضاء مجلس الإدارة عصام المهيدب ورائد المديهم مصلحة فيها وهي عبارة عن بيع وتقديم خدمات تجارية علماً بأن المبلغ بلغ خلال عام 2017م 511.7 ألف ريال والترخيص بها لعام قادم. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية وبدون شروط تفضيلية. (مرفق)
- 10- التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة الفوزان للعدد والأدوات (مشتري) والتي لأعضاء مجلس الإدارة عبدالله الفوزان وفوزان الفوزان مصلحة فيها وهي عبارة عن بيع وتقديم خدمات تجارية علماً بأن المبلغ بلغ خلال عام 2017م 59.5 ألف ريال والترخيص بها لعام قادم. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية وبدون شروط تفضيلية. (مرفق)
- 11- التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة الفوزان للمعادن (مشتري) والتي لأعضاء مجلس الإدارة عبدالله الفوزان وفوزان الفوزان مصلحة فيها وهي عبارة عن بيع وتقديم خدمات تجارية والترخيص بها لعام قادم. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية وبدون شروط تفضيلية. (مرفق)
- 12- التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة الفوزان لمواد الكهرباء المحدودة (مشتري) والتي لأعضاء مجلس الإدارة عبدالله الفوزان وفوزان الفوزان مصلحة فيها وهي عبارة عن بيع وتقديم خدمات تجارية علماً بأن المبلغ بلغ خلال عام 2017م 24.0 ألف ريال والترخيص بها لعام قادم. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية وبدون شروط تفضيلية. (مرفق)
- 13- التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة عبد القادر المهيدب وأولاده (مشتري) والتي لعضو مجلس الإدارة عصام المهيدب مصلحة فيها وهي عبارة عن بيع وتقديم خدمات تجارية والترخيص بها لعام قادم. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية وبدون شروط تفضيلية. (مرفق)
- 14- التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة نساج للتطوير العقاري (مشتري) والتي لأعضاء مجلس الإدارة عبدالله الفوزان وفوزان الفوزان مصلحة فيها وهي عبارة عن تقديم منتجات خرسانية علماً بأن المبلغ بلغ خلال عام 2017م 8638.0 ألف ريال والترخيص بها لعام قادم. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية وبدون شروط تفضيلية. (مرفق)
- 15- التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة التوريدات والمشاريع (مشتري) والتي لعضو مجلس الإدارة عبدالله الفوزان مصلحة فيها وهي عبارة عن بيع وتقديم خدمات تجارية علماً بأن المبلغ بلغ خلال عام 2017م 4.7 ألف ريال والترخيص بها لعام قادم. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية وبدون شروط تفضيلية. (مرفق)

- 16- التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة التعمير والإنشاء المحدودة (مشتري) والتي لأعضاء مجلس الإدارة عبدالله الفوزان وفوزان الفوزان مصلحة فيها وهي عبارة عن بيع وتقديم خدمات تجارية والترخيص بها لعام قادم. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية وبدون شروط تفضيلية. (مرفق)
- 17- التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة مصدر للتجهيزات الفنية المحدودة (مشتري) والتي لأعضاء مجلس الإدارة عصام المهيدب ورائد المديهم مصلحة فيها وهي عبارة عن بيع وتقديم خدمات تجارية والترخيص بها لعام قادم. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية وبدون شروط تفضيلية. (مرفق)
- 18- التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة بيا السعودية لصناعة المثبتات المحدودة (مشتري) والتي لعضو مجلس الإدارة عصام المهيدب مصلحة فيها وهي عبارة عن بيع وتقديم خدمات تجارية والترخيص بها لعام قادم. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية وبدون شروط تفضيلية. (مرفق)
- 19- التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة الفوزان لمواد البناء (بائع) والتي لأعضاء مجلس الإدارة عبدالله الفوزان وفوزان الفوزان مصلحة فيها وهي عبارة عن بيع وتقديم خدمات تجارية علماً بأن المبلغ بلغ خلال عام 2017م 6048.7 ألف ريال والترخيص بها لعام قادم. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية وبدون شروط تفضيلية. (مرفق)
- 20- التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة مصدر لمواد البناء (بائع) والتي لأعضاء مجلس الإدارة عصام المهيدب ورائد المديهم مصلحة فيها وهي عبارة عن بيع وتقديم خدمات تجارية علماً بأن المبلغ بلغ خلال عام 2017م 9059.9 ألف ريال والترخيص بها لعام قادم. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية وبدون شروط تفضيلية. (مرفق)
- 21- التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة الفوزان للمعادن (بائع) والتي لأعضاء مجلس الإدارة عبدالله الفوزان وفوزان الفوزان مصلحة فيها وهي عبارة عن بيع وتقديم خدمات تجارية والترخيص بها لعام قادم. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية وبدون شروط تفضيلية. (مرفق)
- 22- التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة والشركة المتحدة للصناعات الكهربائية المحدودة (بائع) والتي لأعضاء مجلس الإدارة عبدالله الفوزان وعصام المهيدب وفوزان الفوزان مصلحة فيها وهي عبارة عن اتفاقية تعاون تجاري والترخيص بها لعام قادم. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية وبدون شروط تفضيلية. (مرفق)
- 23- التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة الفوزان للعدد والأدوات (بائع) والتي لأعضاء مجلس الإدارة عبدالله الفوزان وفوزان الفوزان مصلحة فيها وهي عبارة عن بيع وتقديم خدمات تجارية علماً بأن المبلغ بلغ خلال عام 2017م 265.2 ألف ريال والترخيص بها لعام قادم. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية وبدون شروط تفضيلية. (مرفق)
- 24- التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة بلوم للإستثمار السعودية (بائع) والتي لأعضاء مجلس الإدارة عبدالله الفوزان وعصام المهيدب مصلحة فيها وهي عبارة عن إدارة محفظة استثمارية والترخيص بها لعام قادم. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية وبدون شروط تفضيلية. (مرفق)
- 25- التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة مصدر للتجهيزات الفنية المحدودة (بائع) والتي لأعضاء مجلس الإدارة عصام المهيدب ورائد المديهم مصلحة فيها وهي عبارة عن بيع وتقديم خدمات تجارية علماً بأن المبلغ بلغ خلال عام 2017م 167.7 ألف ريال والترخيص بها لعام قادم. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية وبدون شروط تفضيلية. (مرفق)
- 26- التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة الفوزان لمواد الكهرباء المحدودة (بائع) والتي لأعضاء مجلس الإدارة عبدالله الفوزان وفوزان الفوزان مصلحة فيها وهي عبارة عن بيع وتقديم خدمات تجارية علماً بأن المبلغ بلغ خلال عام 2017م 7.5 ألف ريال والترخيص بها لعام قادم. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية وبدون شروط تفضيلية. (مرفق)
- 27- التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة المهيدب للنقل البري والتي لعضو مجلس الإدارة عصام المهيدب مصلحة فيها وهي عبارة عن تقديم خدمات النقل البري والترخيص بها لعام قادم. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية وبدون شروط تفضيلية. (مرفق)
- 28- التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة آرام الاحسان القابضة والتي لعضو مجلس الإدارة عبدالله الفوزان مصلحة فيها وهي عبارة عن تقديم خدمات دعائية وإعلان والترخيص بها لعام قادم. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية وبدون شروط تفضيلية. (مرفق)

- 29- التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة إمداد الموارد البشرية للإستقدام والتي لعضو مجلس الإدارة عصام المهديب مصلحة فيها وهي عبارة عن تقديم خدمات الموارد البشرية والإستقدام والترخيص بها لعام قادم. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية وبدون شروط تفضيلية. (مرفق)
- 30- التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة اللطيفية للتجارة والمقاولات والتي لعضو مجلس الإدارة عصام المهديب مصلحة فيها وهي عبارة عن تقديم خدمات تجارية والترخيص بها لعام قادم. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية وبدون شروط تفضيلية. (مرفق)
- 31- التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة رافال للتطوير العقاري والتي لعضو مجلس الإدارة عصام المهديب مصلحة فيها وهي عبارة عن تقديم خدمات تجارية والترخيص بها لعام قادم. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية وبدون شروط تفضيلية. (مرفق)
- 32- التصويت على تعيين مراجعي الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2018م والربع الأول لعام 2019م وتحديد أتعابه.
- 33- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2018م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي و تدفقاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية.
- 34- التصويت على مزاولة العضو عبدالله عبداللطيف الفوزان (عضو غير تنفيذي) أعمال منافسه لأعمال الشركة والترخيص بها لعام قادم وهذه الأعمال هي حسب المرفق.
- 35- التصويت على مزاولة العضو عصام عبدالقادر المهديب (عضو غير تنفيذي) أعمال منافسه لأعمال الشركة والترخيص بها لعام قادم وهذه الأعمال هي حسب المرفق.
- 36- التصويت على مزاولة العضو فوزان محمد الفوزان (عضو تنفيذي) أعمال منافسه لأعمال الشركة والترخيص بها لعام قادم وهذه الأعمال هي حسب المرفق.
- 37- التصويت على مزاولة العضو رائد ابراهيم المديهم (عضو غير تنفيذي) أعمال منافسه لأعمال الشركة والترخيص بها لعام قادم وهذه الأعمال هي حسب المرفق.

نموذج التوكيل

نموذج التوكيل	
تاريخ تحرير التوكيل: الموافق:	
أنا المساهم [اسم الموكل الرياعي] [] الجنسية، بموجب هوية شخصية رقم () [أو رقم الإقامة أو جواز السفر لغير السعوديين] صادرة من []، بصفتي [الشخصية] أو [مفوض بالتوقيع عن/مدير/رئيس مجلس إدارة شركة [اسم الشركة الموكلة] ومالك [ة] لأسهم عددها [] سهماً من أسهم شركة بون (مساهمة سعودية) المسجلة في السجل التجاري في 1400/10/09 هـ برقم 1010033032، واستناداً لنص المادة 27 من النظام الأساس للشركة فإنني بهذا أوكل [اسم الوكيل الرياعي] [] الجنسية، بموجب هوية شخصية رقم () [أو رقم الإقامة أو جواز السفر لغير السعوديين] صادرة من []، لينوب عني في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية الذي سيعقد في فندق برج رافال كمينسكي في مدينة الرياض، المملكة العربية السعودية في تمام الساعة العاشرة مساءً من يوم الثلاثاء بتاريخ 14 رمضان 1439 هـ. (حسب تقويم أم القرى) الموافق 29 مايو 2018 م. وقد وكلته بالتصويت نيابة عني على المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وغيرها من المواضيع التي قد تطرحها الجمعية العامة للتصويت عليها، والتوقيع نيابة عني على كافة القرارات والمستندات المتعلقة بهذه الاجتماعات، ويعتبر هذا التوكيل ساري المفعول لهذا الاجتماع أو أي اجتماع لاحق يؤجل إليه.	
اسم موقع التوكيل:	
صفة موقع التوكيل:	رقم السجل المدني لموقع التوكيل (أو رقم الإقامة أو جواز السفر لغير السعوديين):
توقيع الموكل (بالإضافة للختم الرسمي إذا كان مالك الأسهم شخصاً معنوياً):	

الرياض 10 شعبان 1439 هـ (الموافق 26 أبريل 2018 م)

السادة مساهمي شركة بوان المحترمين

تقرير لجنة المراجعة عن عام 2017 م

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد...

نقدم لسيادتكم تقرير لجنة المراجعة لعام 2017م، والذي تم إعداده تطبيقاً لما ورد في المادة الرابعة بعد المائة من نظام الشركات السعودي والمادة الحادية والتسعين من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية ووفقاً لللائحة المعتمدة من قبل مجلس الإدارة والجمعية العامة للمساهمين.

نفيدكم بأن لجنة المراجعة قد مارست أعمالها وعقدت خمسة اجتماعات خلال عام 2017 وقامت بعرض تقرير على مجلس الإدارة وكذلك أرسلت محاضر الاجتماعات إليه بعد كل اجتماع للجنة.

ملخص لمهام لجنة المراجعة التي قامت بها خلال عام 2017:

التقارير المالية ومراجع الحسابات

- المراجعة للقوائم المالية والتوصية لمجلس الإدارة باعتمادها (الربع الرابع لعام 2016 والنتائج السنوية لعام 2016 وكذلك النتائج المالية للأرباع الأول والثاني والثالث لعام 2017 وكذلك - بعد نهاية العام - النتائج السنوية لعام 2017).
- الاجتماع مع مراجع الحسابات (السادة BDO الدكتور محمد العمري وشركاه) لمناقشة القوائم المالية الربعية والسنوية والتأكد من أنه قد تم إعدادها وفقاً للمعايير المحاسبية وأنه لا يوجد لديه أي ملاحظة جوهرية يرغب في عرضها على لجنة المراجعة.
- التأكد من استقلالية مراجع الحسابات.
- دراسة عروض من مكاتب لمراجعة الحسابات والتوصية لمجلس الإدارة ليطم الترشيح للجمعية العامة للنظر في تعيين مراجع الحسابات للشركة ولشركاتها التابعة لعام 2017 ثم - بعد نهاية العام - أعام 2018.

المراجعة الداخلية

- الإشراف على مهام المراجعة الداخلية ودراسة تقاريرها والاجتماع مع إدارتها ومتابعة تطبيق الإجراءات التصحيحية لأهم الملاحظات.

ضمان الالتزام

- مراجعة المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة وإرسال تقرير لمجلس الإدارة بشأنها تمهيداً للموافقة عليها.
- حضور ممثل اللجنة لاجتماعي الجمعية العامة للمساهمين المنعدين بتاريخ 19 أبريل و26 ديسمبر 2017.

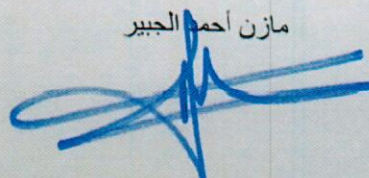
وبناء على ما سبق تؤكد لجنة المراجعة ما يلي:

- لم يلفت انتباهها أي أمر يجعلها تعتقد أن هناك قصوراً جوهرياً يقتضي الإفصاح عنه فيما يخص سلامة الأنظمة المالية والمحاسبية وما له صلة بإعداد التقارير المالية.
- أن الأنظمة الرقابية فعالة وتمكن من وضع تصور عام عن المخاطر التي قد تواجه الشركة وشركاتها التابعة ولم يحدث خرق جوهرى لها خلال عام 2017 يستدعي الإفصاح عنه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير...

رئيس لجنة المراجعة

مازن أحمد الجبير



تقرير تأكيد مستقل

السادة / المساهمين
شركة بوان
الرياض - المملكة العربية السعودية

مقدمة

لقد ارتبطنا مع شركة بوان لأداء تأكيد مستقل محدود حول التبليغ المقدم من رئيس مجلس الإدارة عن المصلحة الشخصية لأعضاء مجلس الإدارة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة.

النطاق

فحص التبليغ المقدم من رئيس مجلس الإدارة بتاريخ ٢٩ مارس ٢٠١٨ م ("التبليغ") الذي سيتم عرضه على مساهمي شركة بوان ("الشركة") في اجتماع الجمعية العامة العادية، والذي سيتم التقرير فيه عن المصلحة الشخصية المباشرة وغير المباشرة لأعضاء مجلس الإدارة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة.

مسئولية ادارة الشركة

إن إدارة الشركة مسئولة عند إعداد التبليغ وفقاً لأحكام المادة رقم (٧١) من نظام الشركات في المملكة العربية السعودية والمادة (٢٧) من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية وتقديمه لنا مع كافة المعلومات والإيضاحات التي طلبناها.

رقابة الجودة والالتزام بالاستقلالية والمتطلبات الأخلاقية الأخرى

يطبق المكتب معيار رقابة الجودة (١) "رقابة الجودة للمكاتب التي تنفذ عمليات مراجعة وفحص قوائم مالية، وارتباطات تأكيد وخدمات أخرى ذات علاقة"، وبالتالي يحافظ على نظام شامل لرقابة الجودة بما في ذلك السياسات والإجراءات الموثقة بشأن الامتثال مع المتطلبات الأخلاقية والمعايير المهنية والمتطلبات النظامية والتنظيمية المنطبقة.

لقد التزامنا بالاستقلالية والمتطلبات الأخلاقية الأخرى في قواعد سلوك وآداب المهنة للمحاسبين المهنيين الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، والتي تأسست على المبادئ الأساسية للنزاهة والموضوعية والكفاءة المهنية والعناية الواجبة، والسرية والسلوك المهني.

مسئوليتنا

إن مسئوليتنا هي إبداء تأكيد مستقل محدود حول التبليغ بناءً على الإجراءات التي قمنا بها وذلك طبقاً لمعيار المراجعة رقم (٣٠٠٠) "ارتباطات التأكيد".

ونظراً لأن الإجراءات المنفذة في ارتباط التأكيد المحدود تختلف في طبيعتها وتوقيتها عن ارتباط التأكيد المعقول، وأنها أقل منها في المدى، وبناءً عليه، فإن مستوى التأكيد الذي تم الحصول عليه في ارتباط التأكيد المحدود هو أقل بكثير من التأكيد الذي سيتم الحصول عليه عند تنفيذ ارتباط تأكيد معقول.

إن تقريرنا هو فقط للغرض المنصوص عليه أعلاه ولمعلوماتكم، وليس لاستخدامه في أي غرض آخر أو لتوزيعه على أية أطراف أخرى. ويتعلق هذا التقرير فقط بالبنود المحددة أعلاه، ولا يمتد إلى أي قوائم مالية لشركة بوان في مجملها.

ملخص الاجراءات المنفذة

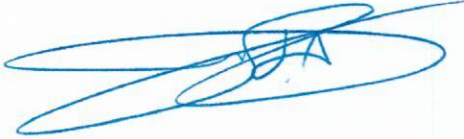
تتلخص الإجراءات المنفذة التي قمنا بها في معرفة المصلحة الشخصية لأعضاء مجلس الإدارة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة، فيما يلي:

- (١) لقد حصلنا علي تفهم للضوابط الرقابية التي وضعتها الادارة لتعريف المعاملات مع أعضاء مجلس الإدارة والشركات التابعة لهم، والموافقة عليها، والمحاسبة والافصاح عنها.
- (٢) لقد قمنا باختبار هذه الضوابط الرقابية، علي أساس العينة، للتأكد مما إذا كانت تعمل بفعالية.
- (٣) لقد قمنا بتتبع عينة من المستندات المؤيدة للمعاملات مع أعضاء مجلس الإدارة والشركات التابعة لهم.
- (٤) وقد بحثنا عن مؤشرات لأي معاملات محتملة مع أعضاء مجلس الإدارة والشركات التابعة لهم من خلال التحليلات والمستندات المقدمة لنا.
- (٥) الاستفسار من ادارة الشركة عن طبيعة ومدى صحة المعلومات المذكورة في التبليغ.

الاستنتاج

بناءً على الإجراءات المنفذة والأدلة التي تم الحصول عليها، لم يلفت انتباهنا أية أمور جوهرية تجعلنا نعتقد أن المعلومات المذكورة في التبليغ غير صحيحة.

عن الدكتور محمد العمري وشركاه



جهاد محمد العمري
محاسب قانوني - ترخيص رقم ٣٦٢

التاريخ : ١٢ رجب ١٤٣٩هـ

الموافق : ٢٩ مارس ٢٠١٨م

إلى السادة/ الجمعية العامة
شركة بوان
المملكة العربية السعودية، الرياض

بناء على المادة ٧١ من نظام الشركات التي تتطلب أن يبلغ عضو مجلس الإدارة المجلس بما له من مصلحة شخصية في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة، يود مجلس الإدارة إبلاغ جمعيتكم الموقرة بالمعاملات التالية التي تمت مع المساهمين بالشركة الممثلين بأعضاء في مجلس الإدارة أو مع الشركات المملوكة من قبل بعض أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م.

أ. مبيعات شركة بوان وشركاتها التابعة.

طبيعة الإتفاقية	مدة الاتفاقية	قيمة التعامل	عضو مجلس الإدارة	الجهة ذات العلاقة (مشتري)
		بالآلاف الريالات السعودية		
بيع وتقديم خدمات تجارية	سنة وتجدد تلقائياً	٧٧٧٠٨,٣	عبدالله الفوزان و فوزان الفوزان	شركة الفوزان لمواد البناء
بيع وتقديم خدمات تجارية	سنة وتجدد تلقائياً	٧٧٧٧٠,٦	عصام المهديب ورائد المهديب	شركة مصدر لمواد البناء
تقديم منتجات خرسانية	تنتهي بتاريخ ٢٠١٨/٠٢/١٥ *	٨٦٣٨,٠	عبدالله الفوزان و فوزان الفوزان	شركة نجاج للتطوير العقاري
بيع وتقديم خدمات تجارية	سنة وتجدد تلقائياً	٥١١,٧	عصام المهديب ورائد المهديب	شركة ثبات للإنشاءات المحدودة (شركة المهديب للمقاولات المحدودة - سابقاً)
بيع وتقديم خدمات تجارية	سنة وتجدد تلقائياً	٢٤,٠	عبدالله الفوزان و فوزان الفوزان	شركة الفوزان لمواد الكهرباء المحدودة
بيع وتقديم خدمات تجارية	سنة وتجدد تلقائياً	٥٩,٥	عبدالله الفوزان و فوزان الفوزان	شركة الفوزان للعدد والأدوات
بيع وتقديم خدمات تجارية	سنة وتجدد تلقائياً	٤,٧	عبدالله الفوزان	شركة التوريدات والمشاريع

* كما يمكن تمديدها لفترة أو فترات أخرى مماثلة.

ب. مشتريات من قبل شركة بوان وشركاتها التابعة.

طبيعة الإتفاقية	مدة الاتفاقية	قيمة التعامل	عضو مجلس الإدارة	الجهة ذات العلاقة (بائع)
		بالآلاف الريالات السعودية		
بيع وتقديم خدمات تجارية	سنة وتجدد تلقائياً	٦٠٤٨,٧	عبدالله الفوزان و فوزان الفوزان	شركة الفوزان لمواد البناء
بيع وتقديم خدمات تجارية	سنة وتجدد تلقائياً	٩٠٥٩,٩	عصام المهديب ورائد المهديب	شركة مصدر لمواد البناء
بيع وتقديم خدمات تجارية	سنة وتجدد تلقائياً	٢٦٥,٢	عبدالله الفوزان و فوزان الفوزان	شركة الفوزان للعدد والأدوات
بيع وتقديم خدمات تجارية	سنة وتجدد تلقائياً	٧,٥	عبدالله الفوزان و فوزان الفوزان	شركة الفوزان لمواد الكهرباء المحدودة
بيع وتقديم خدمات تجارية	سنة وتجدد تلقائياً	١٦٧,٧	عصام المهديب ورائد المهديب	شركة مصدر للتجهيزات الفنية المحدودة

١. نؤكد للسادة المساهمين المحترمين أن المعاملات الموضحة في هذا البيان تمت مراجعتها واعتمادها من قبل رئيس الشؤون المالية والعضو المنتدب للشركة ومجلس إدارة الشركة.

٢. نؤكد للسادة المساهمين المحترمين أنه تم تسجيل جميع المعاملات الجوهرية مع الأطراف ذات العلاقة المذكورة في هذا البيان في القوائم المالية للشركة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م وقد تم الإفصاح عن المعلومات الجوهرية فقط في تلك القوائم الموحدة، وبالتحديد في الإيضاح رقم ٢٣ وذلك بناءً على المعايير المحاسبية الملائمة والصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

الأستاذ/ عبدالله عبداللطيف الفوزان
رئيس مجلس الإدارة



الرقم	اسم العضو	البيان	وصف الشركة	دور العضو
1	عبدالله عبداللطيف الفوزان	يشترك العضو في عمل منافس حيث يشغل عضوية مجلس إدارة كل من: 1- شركة الفوزان لمواد البناء. 2- شركة الفوزان لمواد الكهرباء المحدودة.	1- تعمل الشركة في عدة قطاعات من مواد البناء هي: الأخشاب وحديد التسليح والمعادن. 2- تعمل الشركة في مجال البيع بالتجزئة للأدوات الكهربائية وتمديداتها وبيع كابلات كهربائية واتصالات.	يشغل العضو عضوية مجالس إدارة هذه الشركات.
2	عصام عبدالقادر المهديب	يشترك العضو في عمل منافس حيث يشغل عضوية مجلس إدارة: - شركة مصدر لمواد البناء.	- تعمل الشركة في عدة قطاعات تشمل حديد التسليح والفولاذ بأنواعه كالأنابيب الفولاذية، والحديد اللوحي، والنسيج المعدني، كما تشمل تشكيلة واسعة من الأخشاب، والعتاد، والمشابك، وغيرها من المواد الفنية بالإضافة إلى الآلات والمعدات.	يشغل العضو عضوية مجالس إدارة هذه الشركات.
3	فوزان محمد الفوزان	يشترك العضو في عمل منافس حيث يشغل عضوية مجلس إدارة كل من: 1- شركة الفوزان لمواد البناء. 2- شركة الفوزان لمواد الكهرباء المحدودة. 3- شركة اليمامة لحديد التسليح المحدودة.	1- تعمل الشركة في عدة قطاعات من مواد البناء هي: الأخشاب وحديد التسليح والمعادن. 2- تعمل الشركة في مجال البيع بالتجزئة للأدوات الكهربائية وتمديداتها وبيع كابلات كهربائية واتصالات. 3- تعمل الشركة في إنتاج وتجارة الجملة والتجزئة في حديد التسليح.	يشغل العضو عضوية مجالس إدارة هذه الشركات.
4	رائد ابراهيم المديهم	يشترك العضو في عمل منافس حيث يشغل عضوية مجلس إدارة كل من: 1- شركة مصدر لمواد البناء والرئيس التنفيذي لها. 2- شركة اليمامة للصناعات الحديدية. 3- شركة اليمامة لحديد التسليح المحدودة.	1- تعمل الشركة في عدة قطاعات تشمل حديد التسليح والفولاذ بأنواعه كالأنابيب الفولاذية، والحديد اللوحي، والنسيج المعدني، كما تشمل تشكيلة واسعة من الأخشاب، والعتاد، والمشابك، وغيرها من المواد الفنية بالإضافة إلى الآلات والمعدات. 2- تعمل الشركة في إنتاج وبيع المنتجات الحديدية من قطاعات حديدية مجوفة وأنابيب صلب ملحومة طولية و صاج و حديد التسليح والهياكل الفراغية ثلاثية الأبعاد لخدمة المنشآت والمباني، وإنتاج وبيع الأعمدة و الصواري الحديدية لتوزيع الطاقة الكهربائية وإنارة الطرق والميادين والأبراج الحديدية لنقل الطاقة الكهربائية و الحاملة الهوائية في مجال الإتصالات. 3- تعمل الشركة في إنتاج وتجارة الجملة والتجزئة في حديد التسليح.	يشغل العضو عضوية مجالس إدارة هذه الشركات. كما أنه الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مصدر لمواد البناء