

YANBU CEMENT CO

Saudi Joint Stock Company

Authorized Capital SR. 1.575.000.000 Fully Paid

C.R. Jeddah 4030021367 Yanbu 4700000233



شركة اسمنت ينبع

شركة مساهمة سعودية

رأس المال (١,٥٧٥,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال مدفوعة بالكامل

س . ت . جدة : ٤٠٣٠٠٢١٣٦٧ - ينبع : ٤٧٠٠٠٠٠٢٣٣

اسم المساهم :	رقم المساهم :
العنوان :	عدد الأسهم :
	عدد الأصوات :

دعوة الجمعية العامة العادية الخامسة والثلاثون

يسر مجلس إدارة شركة إسمنت ينبع دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية الخامسة والثلاثون التي ستعقد بمشيئة الله الساعة ٦:٤٥ مساء يوم الأحد ٢٥ جماد الثاني ١٤٣٧ هـ الموافق ٣ أبريل ٢٠١٦ م - (حسب تقويم أم القرى) بمبنى الشركة بجدة وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

- ١) التصويت على تقرير مجلس الإدارة كما في ٢٠١٥/١٢/٣١ م.
 - ٢) التصويت على الميزانية الختامية للشركة وعلى حساب الأرباح والخسائر عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ م.
 - ٣) التصويت على صرف الأرباح المقترحة عن النصف الثاني لعام ٢٠١٥ م بواقع ٣,٥ ريال للسهم وبنسبة ٣٥% من رأس المال على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية كما يحول الرصيد ويرحل للعام القادم وسوف يتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً علماً بأنه قد تم صرف (١,٥) ريال وبنسبة ١٥% أرباح نصف سنوية عن النصف الأول لعام ٢٠١٥ م بتاريخ ٢٠١٥/٠٩/٠١ م بإجمالي مبلغ ٢٣٦,٢٥٠,٠٠٠ ريال.
 - ٤) التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة كما في ٢٠١٥/١٢/٣١ م.
 - ٥) التصويت على تقرير مراقب الحسابات حول القوائم المالية للعام المالي المنتهي في ٢٠١٥/١٢/٣١ م.
 - ٦) التصويت على تعيين مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي ٢٠١٦ م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.
 - ٧) التصويت على صرف مبلغ (٢,٢٠٠,٠٠٠) مليوناً ومئتا ألف ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٥/١٢/٣١ م بواقع (٢٠٠,٠٠٠) مئتا ألف ريال لكل عضو .
- وطبقاً للمادة ٢٦ من النظام الأساسي للشركة يكون الحق في حضور الجمعية العادية للسادة المساهمين الذين يمتلكون عشرون سهماً فأكثر ولكل مساهم الحق في أن ينب عنه كتابة لحضور الجمعية عضواً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة ، وعلى الإخوة المساهمين الحاضرين للاجتماع (أصالة أو وكالة) إحضار بطاقتهم الشخصية و ما يثبت ملكية الأسهم تمسحياً بتعميم وزارة التجارة رقم ٤٣٨٠/٩/٨١/٢٢٢ بتاريخ ١٤٢١/١١/٠٦ هـ
- والله الموفق ، ، ،
مجلس الإدارة

(توكيل)

أنا المساهم /

(الاسم رباعياً/أو اسم الشركة أو المؤسسة كما هو في سجلها التجاري)

الموقع أدناه ، بموجب () رقم () وتاريخ / / ١٤ هـ

(السجل المدني/ السجل التجاري)

وبصفتي احد مساهمي شركة اسمنت ينبع و المالك لعدد () سهم - قيد وكلت المساهم

/..... السجل المدني رقم ()

(الاسم رباعياً)

(وهو من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل في أو إداري لحسابها) لينوب عني في حضور اجتماع الجمعية العامة للشركة والمقرر عقده في يوم الأحد الموافق ٢٠١٦/٠٤/٠٣ م والتصويت على بنود جدول أعمال الجمعية نيابة عني والتوقيع على كل المستندات المطلوبة والضرورية و اللازمة لإجراءات الاجتماع . كما يسري هذا التوكيل للاجتماع الثاني في حالة تأجيل الاجتماع .

التصديق

الاسم /

الصفة /

حرر في / / ٢٠١٦ م / التوقيع /

