

تدعو شركة أسمنت ينبع مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية السادسة والثلاثون (الاجتماع الاول)

يسر مجلس إدارة شركة إسمنت ينبع دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية السادسة والثلاثون (الاجتماع الأول) التي ستعقد بمشيئة الله الساعة 6:30 مساء يوم الخميس 4 ذو القعدة 1438 هـ الموافق 27 يوليو 2017م (حسب تقويم أم القرى) بمبنى الإدارة العامة للشركة بجدة

وذلك للموافقة على البند التالي : <http://www.google.com.sa/maps/place/YanbuCementCompany> والتصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافأة أعضائها للدورة الرابعة عشر والتي تبدأ في 2017/6/21م تنتهي في 2020/06/20م وهم السادة المرشحين أسمائهم (مرفق السير الذاتية للمرشحين) :
1. فهد بن صالح العجلان (ممثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية) (رئيس اللجنة)
2. أمين بن عبدالله السنيدي (ممثل المؤسسة العامة للتقاعد) (عضو اللجنة)
3. عبدالعزيز بن سليمان الراجحي (عضو اللجنة)
4. تركي بن مساعد المبارك (ممثل صندوق الاستثمارات العامة) (عضو اللجنة)
5. عزيز بن محمد القحطاني (عضو اللجنة)

ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي:

1- يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور مساهمين يمثلون ربع رأس المال على الأقل، وفي حالة عدم اكتمال النصاب سيعقد الاجتماع الثاني للجمعية بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة للاجتماع الأول وبمن حضر من المساهمين .
2- لكل المساهمين المقيدون في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة حق حضور اجتماع هذه الجمعية وله أن يوكل عنه في الحضور شخصاً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة على أن يكون مصدقاً عليه من إحدى الغرف التجارية الصناعية أو أحد البنوك المحلية أو من كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم، مع ضرورة تزويد الشركة بنسخة من التوكيل (وارساله إلى العنوان التالي : شركة اسمنت ينبع – ص.ب 5330 جدة 21422 هاتف رقم 0126531555 تحويله رقم 1308 أو 1155 فاكس رقم 6531420 أو على الإيميل التالي : investors@yanbucement.com) ومرفقاً به صورة من بطاقة الهوية الشخصية والسجل التجاري قبل يومين على الأقل من موعد الاجتماع مع إحضار أصل التوكيل إلى الشركة يوم انعقاد الجمعية العامة. يرجى من كل مساهم إحضار بطاقة الهوية الشخصية والتواجد قبل موعد الاجتماع لاستكمال إجراءات التسجيل.

نموذج التوكيل :

تاريخ التوكيل :

الموافق :

أنا المساهم () ، الجنسية () بموجب هوية شخصية رقم () أو إقامة أو جواز سفر لغير السعوديين رقم () صادرة من () بصفتي () أو (مفوض بالتوقيع عن / مدير / رئيس مجلس إدارة شركة () ومالك لأسهم عددها () سهماً من أسهم شركة () مساهمة سعودية المسجلة في السجل التجاري في () برقم ()، واستناداً لنص المادة () من النظام الأساسي للشركة فإنني بهذا أوكل () لينوب عني في حضور اجتماع الجمعية العادية السادسة والثلاثون والتي ستعقد في مقر الشركة في مدينة جدة، المملكة العربية السعودية في تمام الساعة (18.30) من يوم 4 / 11 / 1438 هـ الموافق 27 / 7 / 2017 م. وقد وكلته بالتصويت نيابة عني على المواضيع المدرجة على جدول الاعمال 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:	
رقم الهوية / الإقامة أو (جواز السفر):	صفة موقع التوكيل:
توقيع الموكل :	
● يشترط الختم الرسمي إذا كان مالك الاسهم شخصاً معنوياً	

كما يسري هذا التوكيل للاجتماع الثاني في حالة تأجيل الاجتماع.

وبإمكان المساهمين الكرام المسجلين في موقع خدمات تداولاتي الإلكتروني التصويت عن بعد على بنود الجمعية العامة العادية السادسة والثلاثون (الاجتماع الأول) وذلك من خلال خدمة التصويت الإلكتروني عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي : [https:// www.tadawulaty.com.sa](https://www.tadawulaty.com.sa) ، علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين ، علماً بأنه سوف يبدأ التصويت الإلكتروني بتاريخ 23 /7/ 2017م في تمام الساعة التاسعة صباحاً وينتهي التصويت بتاريخ 26/7/2017م في تمام الساعة الثالثة ظهراً .