

دعوة الجمعية العامة الغير العادية الثامنة

يسر مجلس إدارة شركة إسمنت ينبع دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية الغير العادية الثامنة التي ستعقد بمشيئة الله الساعة ٦:٣٠ مساء يوم الأحد ٤ شعبان ١٤٣٨هـ الموافق ٣٠ أبريل ٢٠١٧م (حسب تقويم أم القرى) بمبنى الإدارة العامة للشركة بجدة وذلك للموافقة على بنود جدول الأعمال التالية :

- (١) التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠١٦م.
- (٢) التصويت على الميزانية الختامية للشركة وعلى حساب الأرباح والخسائر عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦م.
- (٣) التصويت على صرف الأرباح المقترحة عن النصف الثاني لعام ٢٠١٦م بواقع ٢ ريال للسهم وبنسبة ٢٠% من رأس المال على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية ، علماً بأنه قد تم صرف (١) ريال وبنسبة ١٠% أرباح نصف سنوية عن النصف الأول لعام ٢٠١٦م بتاريخ ٠١/٠٨/٢٠١٦م بإجمالي مبلغ ١٥٧٥٠٠,٠٠٠ ريال.
- (٤) التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠١٦م.
- (٥) التصويت على تقرير مراقب الحسابات حول القوائم المالية للعام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠١٦م.
- (٦) التصويت على تعيين مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للشركة والبيانات الربع سنوية والميزانية العمومية للسنة المالية ٢٠١٧م والربع الأول من عام ٢٠١٨م وتحديد أتعابه.
- (٧) التصويت على صرف مبلغ (٢,٢٠٠,٠٠٠) مليوناً ومئتا ألف ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠١٦م بواقع (٢٠٠,٠٠٠) مائتاً ألف ريال لكل عضو.
- (٨) التصويت على تفويض المجلس بصرف أرباح مرحلية عن العام ٢٠١٧م.
- (٩) التصويت على تعديل النظام الأساس للشركة وفقاً لنظام الشركات الجديد .
- (١٠) التصويت على انتخاب السادة أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين لعضوية مجلس الإدارة لدورته الرابعة عشر والتي تبدأ في ٢١/٠٦/٢٠١٧م.
- (١١) التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافأة أعضائها للدورة الحالية والتي تنتهي في ٢٠/٠٦/٢٠١٧م وهم السادة أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم : أ. محمد بن عبدالله الكريم الخريجي (رئيس اللجنة) - أ. فهد بن صالح العجلان (عضو اللجنة) - أ. أمين بن عبدالله السنيدي (عضو اللجنة).

ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي:

- ١- يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور مساهمين يمثلون نصف رأس المال على الأقل، وفي حالة عدم اكتمال النصاب سيعقد الاجتماع الثاني للجمعية بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة للاجتماع الأول، وسيكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون ربع رأس المال.
- ٢- لكل مساهم 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 مرفقاً 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.

(توكيل)

أنا المساهم /
(الاسم رباعياً / أو اسم الشركة أو المؤسسة كما هو في سجلها التجاري)
الموقع أدناه، بموجب السجل المدني / السجل التجاري (رقم) (وتاريخ) / ١٤ هـ
وبصفتي احد مساهمي شركة اسمنت ينبع و المالك لعدد (سهم قد وكلت المساهم)
/ السجل المدني رقم ()
(وهو من غير أعضاء مجلس الإدارة او موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني او اداري لحسابها) لينوب عني في حضور اجتماع الجمعية العامة للشركة والمقرر عقده في يوم الأحد الموافق ٣٠ / ٠٤ / ٢٠١٧م والتصويت على بنود جدول أعمال الجمعية نيابة عني والتوقيع على كل المستندات المطلوبة و الضرورية و اللازمة لإجراءات الاجتماع. كما يسري هذا التوكيل للاجتماع الثاني في حالة تأجيل الاجتماع .

التصديق

الاسم /

الصفة /

التوقيع /

حرري في / ٢٠١٧م /