شركة مساهمة سعودية
ص . ب ٥٣٣٠ جدة ٢١٤٢٢
س . ت ٠٠١/ ٤٧٠٠٠٠٠٢٣٣
ينبع ص . ب ٤٦٧ س . ت ٢٣٣
رأس المال المكتتب به
١٠٥٠٠٠٠٠٠ ريال مدفوع بالكامل

شركة أسمنت ينبع
YANBU CEMENT Co.
(شركة مساهمة سعودية)

TÜV CERT
EN ISO 9002
QA: 0410091248
حاصلة على شهادة
الجودة العالمية آيزو
٩٠٠٢

دعوة الجمعية العامة العادية الحادية والثلاثون

يسر مجلس إدارة شركة إسمنت ينبع دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية الحادي والثلاثون التي ستعقد بمشيئة الله بعد صلاة مغرب يوم الأربعاء ١٤ ربيع ثاني ١٤٣٣هـ الموافق ٠٧ مارس ٢٠١٢م بمبنى الشركة بجدة حي البغدادية - شارع إربد المتفرع من شارع حائل خلف سوق مرحباً .

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

أولاً : الموافقة على تقرير مجلس الإدارة .

ثانيا : التصديق على الميزانية الختامية للشركة وعلى حساب الأرباح و الخسائر عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١١ م .

ثالثا : الموافقة على صرف الأرباح المقترحة لعام ٢٠١١م بواقع ٢٫٥ ريال للسهم وبنسبة ٢٥ ٪ 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 .

رابعا : إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة .

خامسا : الموافقة على اختيار مراقب حسابات الشركة المرشح لمراجعة حسابات الشركة الختامية والبيانات المالية الربع سنوية لعام ٢٠١٢م من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة و تحديد أتعابهم .

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 ينيب عنه كتابة لحضور الجمعية عضواً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة ، وعلى الإخوة المساهمين الحاضرين للاجتماع (أصالة او وكالة) إحضار بطاقاتهم الشخصية و ما يثبت ملكية الأسهم تمشيا بتعميم وزارة التجارة رقم ٢٢٢ / ٨١ / ٩ / ٤٣٨٠ وتاريخ ٠٦ / ١١ / ١٤٢١هـ .

علماً بأنه لا يكون هذا الإجتماع صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ٥٠٪ على الأقل من أسهم الشركة.

والله الموفق ،،، ،،،

مجلس الإدارة

نموذج توكيل

أنا المساهم / ....
(الاسم رباعياً / او اسم الشركة او المؤسسة كما هو في سجلها التجاري)
الموقع أدناه ، بموجب (   ) رقم (   ) وتاريخ   /   /   ١٤هـ
(السجل المدني / السجل التجاري)
وبصفتي احد مساهمي شركة اسمنت ينبع و المالك لعدد (   ) سهم قد وكلت
المساهم / ....السجل المدني رقم (   )
(الاسم رباعياً)

(وهو من غير أعضاء مجلس الإدارة او موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني او إداري لحسابها) لينوب عني في حضور اجتماع الجمعية العامة للشركة و المقرر عقده في يوم الأربعاء ٠٧ مارس ٢٠١٢م والتصويت على بنود جدول أعمال الجمعية نيابة عني و التوقيع على كل المستندات المطلوبة و الضرورية و اللازمة لإجراءات الاجتماع . كما يسري هذا التوكيل للاجتماع الثاني في حالة تأجيل الاجتماع

الاسم /   التصديق
حرر في   /   /   التوقيع /
الصفة /