

نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية السادسة عشر للشركة السعودية لأنابيب الصلب

الأربعاء 2021/05/05م

1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2020/12/31م.
2. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المنتهية في 2020/12/31م.
3. الموافقة على القوائم المالية الموحدة عن السنة المنتهية في 2020/12/31م.
4. الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين السيد ماجد الدخيل كعضو في مجلس الإدارة (عضو مستقل) ابتداءً من تاريخ 2020/10/27م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 2022/6/6م خلفاً للعضو السابق السيد نادر عاشور (عضو مجلس إدارة مستقل).
5. الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين السيد ماجد الدخيل (عضو مجلس إدارة مستقل) كعضو في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ 2020/10/27م وحتى نهاية فترة اللجنة الحالية بتاريخ 2022/6/6م خلفاً لعضو اللجنة السابق السيد نادر عاشور (عضو لجنة المراجعة السابق ، عضو مجلس إدارة مستقل) على أن يسري التعيين ابتداءً من تاريخ قرار مجلس الإدارة رقم 93-3 الصادر في 2020/10/27م ، ويأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة.
6. الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين السيد كلاويدو توكو (عضو من خارج مجلس الإدارة) كعضو في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ 2020/11/5م وحتى نهاية فترة اللجنة الحالية بتاريخ 2022/6/6م وذلك خلفاً لعضو اللجنة السابق السيد كارلوس فيريرا (عضو لجنة المراجعة السابق ، عضو مجلس إدارة غير تنفيذي) على أن يسري التعيين من تاريخ 2020/11/5م بناءً على قرار مجلس الإدارة رقم 94-2 الصادر بتاريخ 2020/11/4م. ويأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة.
7. الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.
8. الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات.
9. الموافقة على تعيين مراجع الحسابات للشركة السادة / ابراهيم أحمد البسام وشركائه محاسبون قانونيون(المحاسبون المتحالفون) (PKF) كمراجع خارجي من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي للعام المالي 2021م والربع الأول للعام المالي 2022م.
10. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة هيو للصلب الكورية، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ هون بارك مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد مساعدة تقنية دون شروط تفضيلية، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2020م بلغت (366,207) ريال سعودي.
11. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الربيع والنصار، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ موسى الموسى مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن طلبات بيع أنابيب دون شروط تفضيلية، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2020م بلغت (1,348,661) ريال سعودي.
12. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة تيناريس العربية السعودية المحدودة، والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ ماريانو أرمينقول والأستاذ/ كارلوس فيريرا والأستاذ/ رينوار بيرزنجي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد تقديم خدمات دون شروط تفضيلية، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2020م بلغت (2,742,591) ريال سعودي.
13. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة تيناريس العربية السعودية المحدودة، والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ ماريانو أرمينقول والأستاذ/ كارلوس فيريرا والأستاذ/ رينوار بيرزنجي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد خدمات تجارية دون شروط تفضيلية، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2020م بلغت (2,213,511) ريال سعودي.
14. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة تيناريس العربية السعودية المحدودة، والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ ماريانو أرمينقول والأستاذ/ كارلوس فيريرا والأستاذ/ رينوار بيرزنجي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن مشتريات دون شروط تفضيلية، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2020م بلغت (64,266) ريال سعودي.
15. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة دالميني اس بي ايه (جزء من مجموعة تيناريس)، والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ ماريانو أرمينقول والأستاذ/ كارلوس فيريرا والأستاذ/ رينوار بيرزنجي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد تقديم خدمات ومساعدة تقنية دون شروط تفضيلية، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2020م بلغت (3,215,353) ريال سعودي.

16. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة دالميني اس بي ايه (جزء من مجموعة تيناريس)، والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ ماريانو أرمينقول والأستاذ/ كارلوس فيريرا والأستاذ/ رينوار بيرزنجي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد تقديم خدمات لتقنية المعلومات دون شروط تفضيلية، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2020م بلغت (619,505) ريال سعودي.
17. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة سلكتيوب اس ايه (جزء من مجموعة تيناريس)، والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ ماريانو أرمينقول والأستاذ/ كارلوس فيريرا والأستاذ/ رينوار بيرزنجي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن طلبات شراء دون شروط تفضيلية، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2020م بلغت (1,278,998) ريال سعودي.
18. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة سلكتيوب اس ايه (جزء من مجموعة تيناريس)، والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ ماريانو أرمينقول والأستاذ/ كارلوس فيريرا والأستاذ/ رينوار بيرزنجي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد تقديم خدمات دون شروط تفضيلية، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2020م بلغت (108,346) ريال سعودي.
19. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الخدمات العالمية – أورغواي (جزء من مجموعة تيناريس)، والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ ماريانو أرمينقول والأستاذ/ كارلوس فيريرا والأستاذ/ رينوار بيرزنجي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن طلبات شراء دون شروط تفضيلية، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2020م بلغت (260,173) ريال سعودي.
20. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة تيناريس سيديركا (جزء من مجموعة تيناريس)، والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ ماريانو أرمينقول والأستاذ/ كارلوس فيريرا والأستاذ/ رينوار بيرزنجي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد تقديم خدمات دون شروط تفضيلية، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2020م بلغت (1,329,703) ريال سعودي.
21. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة إن كي كي للأنايب (جزء من مجموعة تيناريس)، والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ ماريانو أرمينقول والأستاذ/ كارلوس فيريرا والأستاذ/ رينوار بيرزنجي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن طلبات شراء دون شروط تفضيلية، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2020م بلغت (37,734) ريال سعودي.
22. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة إكسبوس العربية السعودية المحدودة (جزء من مجموعة تيناريس)، والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ ماريانو أرمينقول والأستاذ/ كارلوس فيريرا والأستاذ/ رينوار بيرزنجي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن اتفاقية تقديم خدمات دون شروط تفضيلية، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2020م بلغت (1,989,124) ريال سعودي.
23. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة إكسبوس العربية السعودية المحدودة (جزء من مجموعة تيناريس)، والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ ماريانو أرمينقول والأستاذ/ كارلوس فيريرا والأستاذ/ رينوار بيرزنجي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن اتفاقية تأجير دون شروط تفضيلية، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2020م بلغت (74,476) ريال سعودي.
24. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بوبا العربية للتأمين التعاوني والتي لعضو مجلس الإدارة السابق (المستقيل) الأستاذ/ نادر عاشور مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن اتفاقية تقديم خدمات تأمين دون شروط تفضيلية، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2020م بلغت (3,021,458) ريال سعودي.
25. الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ هون بارك في عمل منافس لأعمال الشركة.
26. الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ ماريانو أرمينقول في عمل منافس لأعمال الشركة.
27. الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ كارلوس فيريرا في عمل منافس لأعمال الشركة.
28. الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ رينوار بيرزنجي في عمل منافس لأعمال الشركة.
29. الموافقة على صرف مبلغ (1,338,625) ريال سعودي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31م.
30. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2020/12/31م.
31. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.