

## إعلان شركة وطني للحديد والصلب عن دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول والثاني بعد ساعة ) عن طريق وسائل التقنية الحديثة

يسر مجلس إدارة شركة وطني للحديد والصلب دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول والثاني بعد ساعة ) عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولتي (وذلك ضمن دعم الجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا الجديد (COVID-19) وامتدادا للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره)

المقدمة

مقر الشركة - الرياض - طريق الخرج القديم - حي هيت (عن طريق وسائل التقنية الحديثة)

مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة

<https://www.tadawulaty.com.sa>

رابط بمقر الاجتماع

31/05/2021

تاريخ انعقاد الجمعية العامة

20:00

وقت انعقاد الجمعية العامة

المساهمين المقيدون في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح.

حق الحضور

يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشركة على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

النصاب اللازم لانعقاد الجمعية

- 1) التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 - 12 - 2020 م
- 2) التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 - 12 - 2020 م.
- 3) التصويت على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31 - 12 - 2020 م.
- 4) التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 - 12 - 2020 م.
- 5) التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة ، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية السنوية من العام المالي 2021 م ، والقوائم المالية النصف سنوية والسنوية من عام 2022 م وتحديد أتعابه .

جدول أعمال الجمعية

سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة (العاشرة) صباحاً ( **خمسة ايام قبل يوم عقد الجمعية**) وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: [www.tadawulaty.com.sa](http://www.tadawulaty.com.sa)

التصويت الإلكتروني

احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية.  
كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات

احقية تسجيل الحضور والتصويت

وفي حال وجود استفسار عن بنود الجمعية نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين هاتف مباشر 0112524477  
( خلال الدوام الرسمي ) أو بريد الكتروني [yalmarzooq@watanisteel.sa](mailto:yalmarzooq@watanisteel.sa)

طريقة التواصل

توضيح بنود اجتماع الجمعية ، ارفاق تقرير لجنة المراجعة ، ارفاق القوائم المالية ، ارفاق تقرير المحاسب القانوني ، ارفاق تقرير المجلس

الملفات الملحقة