

جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية

البند الأول: التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة (مرفق)

البند الثاني: التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت (مرفق)

البند الثالث: التصويت على تحويل مبلغ 60,000,000 ريال سعودي (ستون مليون ريال سعودي فقط لا غير) من حساب الإحتياطي النظامي كما في 31 مارس 2023م إلى حساب الأرباح المبقاة.

البند الرابع: التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 26 يونيو 2023م ومدتها ثلاث سنوات، حيث تنتهي بتاريخ 25 يونيو 2026م (مرفق السير الذاتية للمرشحين)

البند الخامس: التصويت على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الجديدة والتي تبدأ من تاريخ 26 يونيو 2023 ولمدة 3 سنوات والموافقة على مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها، والموافقة على تعيين المرشحين التالية أسمائهم:

1. الأستاذ/ عبد الرحمن بن راشد هندي البلوي

2. الأستاذ/ مطر بن سعود هطيلان العازي .

3. الأستاذ/ عبد الله عبد الكريم المهنا

كما يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح .

يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من إنتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل.

أحقية تسجيل الحضور لأجتماع الجمعية العامة غير العادية تنتهي وقت انعقاد الجمعية ، كما أن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند إنتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات .

كما يحق لكل مساهم إنابة من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة ومناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية وتوجيه الأسئلة .

علماً بأنه سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولتي التصويت الإلكتروني عن بعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة الواحدة صباح يوم السبت 14 ذو القعدة 1444 هـ الموافق 3 يونيو 2023 م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية ، وسيكون التسجيل في خدمات تداولتي والتصويت من خلالها مجاني ومتاح لجميع المساهمين عبر الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa

وفي حال وجود استفسار نأمل التواصل نأمل التواصل خلال اوقات الدوام الرسمي (من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 4عصراً) مع إدارة علاقات

المساهمين، هاتف: 0126371515 تحويلة 1121 و1122 ، البريد الإلكتروني [Email: cg@yamsteel.com](mailto:cg@yamsteel.com)