

تدعو الشركة السعودية لأنابيب الصلب (الأنابيب السعودية) مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية السابع عشر (الاجتماع الاول) حضورياً وعن طريق وسائل التقنية الحديثة

يسر مجلس إدارة الشركة السعودية لأنابيب الصلب ("المجلس ") و ("الأنابيب السعودية" " الشركة") دعوة السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السابع عشر (الاجتماع الاول) الذي سيعقد في فندق الهولندي ان الكورنيش بمدينة الخبر وعن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي، وسيعقد الاجتماع عبر (<https://goo.gl/maps/ZA4qp9tp9LK2>) وذلك في يوم الثلاثاء بتاريخ 24 مايو 2022 الموافق 23 شوال 1443 (www.tadawulaty.com.sa) الإنترنت على الرابط التالي هـ الساعة 18:30، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية الصادرة من الجهات المختصة وذلك للتصويت على جدول الأعمال التالي:

1. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31
2. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31
3. التصويت على القوائم المالية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31
4. التصويت على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المنتهية في 2021/12/31
5. التصويت على تعيين المراجع الخارجي للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة لفحص ومراجعة وتدقيق البيانات المالية للربع الثاني والثالث والسنوي للسنة المالية 2022 والربع الأول لسنة المالية 2023. وتحديد أتعابها (مرفق)
6. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة هيو ستيل والتي لعضو مجلس الإدارة السيد / هون بارك مصلحة غير مباشرة فيها ، علما ان قيمة الخدمات المستلمة في عام 2021م بلغت 146,329 ريال سعودي والتي تمثل عقد مساعدة فنية بدون شروط تفضيلية (مرفق خطاب رئيس مجلس الإدارة وتقرير مدقق الحسابات الخارجي).
7. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الربيع والنصار والتي لعضو مجلس الإدارة السيد / موسى الموسى مصلحة غير مباشرة فيها علما أن التعاملات في عام 2021 بلغت 1,396,093 ريال سعودي وهي عبارة عن أوامر بيع فورية لأنابيب بدون شروط تفضيلية (مرفق خطاب رئيس مجلس الإدارة وتقرير المراجع الخارجي).
8. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة تيناريس العربية السعودية المحدودة، والتي لأعضاء مجلس الإدارة السيد/ ماريانو أرمينقول والسيد/ كارلوس فيريرا والسيد/ رينوار بيرزنجي مصالح غير مباشرة فيها، علما بأن قيمة الخدمات المقدمة في عام 2021 م بلغت 3,769,543 ريال سعودي، وهي عبارة عن عقد تقديم خدمات مساندة دون شروط تفضيلية (مرفق خطاب رئيس مجلس الإدارة وتقرير المراجع الخارجي).
9. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة دالميني اس بي ايه (جزء من مجموعة تيناريس)، و التي لأعضاء مجلس الإدارة السيد/ ماريانو أرمينقول والسيد/ كارلوس فيريرا والسيد/ رينوار بيرزنجي مصالح غير مباشرة فيها، علما بأن قيمة خدمات المساندة التقنية المستلمة في عام 2021 م بلغت 1,516,059 ريال سعودي، وهي عبارة عن عقد تقديم خدمات مساندة تقنية دون شروط تفضيلية، (مرفق خطاب رئيس مجلس الإدارة وتقرير المراجع الخارجي).
10. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة دالميني اس بي ايه (جزء من مجموعة تيناريس)، و التي لأعضاء الإدارة السيد/ ماريانو أرمينقول والسيد/ كارلوس فيريرا والسيد/ رينوار بيرزنجي مصالح غير مباشرة فيها، علما بأن قيمة خدمات تقنية المعلومات المستلمة في عام 2021 بلغت 19,151 ريال سعودي، وهي عبارة عن

- عقد تقديم خدمات لتقنية المعلومات دون شروط تفضيلية، (مرفق خطاب رئيس مجلس الإدارة وتقرير المراجع الخارجي).
11. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة تيناريس العربية السعودية المحدودة (جزء من مجموعة تيناريس)، والتي لأعضاء مجلس الإدارة السيد/ ماريانو أرمينقول والسيد/ كارلوس فيريرا والسيد/ رينوار بيرزنجي مصالح غير مباشرة فيها، ، علما بأن قيمة المبيعات في عام 2021 م بلغت 1,527,944 ريال سعودي، وهي عبارة عن أوامر بيع فورية دون شروط تفضيلية (مرفق خطاب رئيس مجلس الإدارة وتقرير المراجع الخارجي).
12. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة تيناريس العربية السعودية المحدودة (جزء من مجموعة تيناريس)، والتي لأعضاء مجلس الإدارة السيد/ ماريانو أرمينقول والسيد/ كارلوس فيريرا والسيد/ رينوار بيرزنجي مصالح غير مباشرة فيها، علما بأن قيمة مبيعات أوامر البيع الأخرى في عام 2021 م بلغت 15,455 ريال سعودي، وهي عبارة عن تقديم مبيعات اخرى دون شروط تفضيلية، (مرفق خطاب رئيس مجلس الإدارة وتقرير المراجع الخارجي).
13. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة تيناريس للخدمات العالمية – أورغواي (جزء من مجموعة تيناريس)، والتي لأعضاء مجلس الإدارة السيد/ ماريانو أرمينقول والسيد/ كارلوس فيريرا والسيد/ رينوار بيرزنجي مصالح غير مباشرة فيها، علما بأن قيمة المبيعات في عام 2021م بلغت 1,526,265 ريال سعودي، وهي عبارة عن طلبات شراء دون شروط تفضيلية (مرفق خطاب رئيس مجلس الإدارة وتقرير المراجع الخارجي).
14. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة تيناريس جلوبال سيرفيس بالأورجواي (جزء من مجموعة تيناريس)، والتي لأعضاء مجلس الإدارة السيد/ ماريانو أرمينقول والسيد/ كارلوس فيريرا والسيد/ رينوار بيرزنجي مصالح غير مباشرة فيها، علما بأن قيمة المشتريات في عام 2021 م بلغت 5,183,484 ريال سعودي، وهي عبارة عن طلبات فورية دون شروط تفضيلية (مرفق خطاب رئيس مجلس الإدارة وتقرير المراجع الخارجي).
15. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة سيديركا إس أيه أي سي (جزء من مجموعة تيناريس) والتي لأعضاء مجلس الإدارة السيد/ ماريانو أرمينقول والسيد/ كارلوس فيريرا والسيد/ رينوار بيرزنجي مصالح غير مباشرة فيها، علما بأن قيمة الخدمات المستلمة في عام 2021م بلغت 146,136 ريال سعودي، وهي عبارة عن عقد خدمات دون شروط تفضيلية (مرفق خطاب رئيس مجلس الإدارة وتقرير المراجع الخارجي).
16. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة إكزيروس العربية السعودية المحدودة، والتي لأعضاء مجلس الإدارة السيد/ ماريانو أرمينقول والسيد/ كارلوس فيريرا والسيد/ رينوار بيرزنجي مصالح غير مباشرة فيها، علما بأن قيمة الخدمات المستلمة في عام 2021م بلغت 1,835,750 ريال سعودي، وهي عبارة عن عقد خدمات دون شروط تفضيلية (مرفق خطاب رئيس مجلس الإدارة وتقرير المراجع الخارجي).
17. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة إكزيروس العربية السعودية المحدودة، والتي لأعضاء مجلس الإدارة السيد/ ماريانو أرمينقول والسيد/ كارلوس فيريرا والسيد/ رينوار بيرزنجي مصالح غير مباشرة فيها، علما بأن قيمة التعاملات في عام 2021م بلغت 34,687 ريال سعودي، والذي يمثل عقد خدمات إيجار دون شروط تفضيلية (مرفق خطاب رئيس مجلس الإدارة وتقرير المراجع الخارجي).
18. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة تيناريس العربية السعودية المحدودة (جزء من مجموعة تيناريس)، والتي لأعضاء مجلس الإدارة السيد/ ماريانو أرمينقول والسيد/ كارلوس فيريرا والسيد/ رينوار بيرزنجي مصالح غير مباشرة فيها، علما بأن قيمة المشتريات في عام 2021 م بلغت 11,295 ريال سعودي، وهي عبارة عن مشتريات فورية دون شروط تفضيلية (مرفق خطاب رئيس مجلس الإدارة وتقرير المراجع الخارجي).
19. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة تيناريس جلوبال سيرفيس إيست بي تي إي ليمتد (جزء من مجموعة تيناريس)، والتي لأعضاء مجلس الإدارة السيد/ ماريانو أرمينقول والسيد/ كارلوس فيريرا والسيد/ رينوار بيرزنجي مصالح غير مباشرة فيها، علما بأن قيمة الخدمات المقدمة في عام 2021 م بلغت 30,447 ريال سعودي، وهي عبارة عن طلبات فورية دون شروط تفضيلية، (مرفق خطاب رئيس مجلس الإدارة وتقرير المراجع الخارجي).
20. التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ هون بارك في عمل منافس لأعمال الشركة. (مرفق)
21. التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ كارلوس فيريرا في عمل منافس لأعمال الشركة. (مرفق)

22. التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ رينوار بيرزينجي في عمل منافس لأعمال الشركة.(مرفق)
23. التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة تينارس كونكشنز بي في (جزء من مجموعة تيناريس)، علما بأن أعضاء مجلس الإدارة السيد/ ماريانو أرمينغول والسيد/ كارلوس فيريرا والسيد/ رينوار بيرزينجي مصالح غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن إتفاقية ترخيص العلامة التجارية والتي تسمح للشركة السعودية لأنابيب الصلب باستخدام العلامة التجارية لشركة تيناريس بدون اي رسوم ودون شروط تفضيلية. لا توجد أي معاملات متعلقة بهذه الإتفاقية في عام 2021م، كما ان هذه الإتفاقية يتم تجديدها لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد لفترات متتالية مدتها سنة واحدة (مرفق خطاب رئيس مجلس الادارة وتقرير المراجع الخارجي)

24. التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وبين شركة تينارس كونكشنز بي في (جزء من مجموعة تيناريس)، والتي لأعضاء مجلس الإدارة السيد/ ماريانو أرمينقول والسيد/ كارلوس فيريرا والسيد/ رينوار بيرزينجي مصالح غير مباشرة فيها، علما بأن قيمة التعاملات في عام 2021 م بلغت 20.931 ريال سعودي، وهي عبارة عن إتفاقية ترخيص يسمح للشركة باستخدام تكنولوجيا تينارس للوصلات الممتازة دون شروط تفضيلية، كما أن مدة هذه الإتفاقية عام واحد قابلة للتجديد لفترات متتالية مدة كل منها سنة واحدة (مرفق خطاب رئيس مجلس الادارة وتقرير المراجع الخارجي)

25. التصويت على صرف مبلغ (2,285,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31م.

26. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 م.

27. التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ (7 يونيو

2022م) ومدتها ثلاث سنوات، حيث تنتهي بتاريخ 6 يونيو 2025م. (مرفق السير الذاتية للمرشحين)

28. التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة ابتداء من تاريخ بداية الدورة في 7 يونيو 2022 وحتى انتهاء الدورة في 6 يونيو 2025م، علما بأن المرشحي (المرفق سيرتهم الذاتية) هم: 1. سلمان أحمد أكبر 2. ماجد بن محمد الدخيل 3. روجيرو سينيوريلي

29. التصويت على تفويض مجلس الإدارة لدورته الي تبدأ من تاريخ 7 يونيو 2022م 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.