

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

يسر مجلس إدارة الشركة السعودية لأنابيب الصلب دعوة السادة المساهمين إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثامن عشر (الاجتماع الأول) المقرر عقده عبر وسائل التقنية الحديثة التي يوفرها نظام تداولاتي، وسيعقد الاجتماع عبر الإنترنت، عبر الرابط التالي (www.tadawulaty.com.sa) يوم الثلاثاء 20 يونيو 2023م الموافق 1444/12/2 هـ الساعة 18:30.

جدول أعمال الاجتماع:

1. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2022/12/31م ومناقشته.
2. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م
3. الاطلاع على القوائم المالية الموحدة للعام المالي المنتهي في 2022/12/31م ومناقشتها.
4. التصويت على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المنتهية في 2022/12/31م
5. التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنتوي من العام المالي 2023م، والربع الأول من العام المالي 2024م، وتحديد أتعابه.
6. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة تيناريس العربية السعودية المحدودة (جزء من مجموعة تيناريس) والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ كارلوس فيريرا والسيد/ إيف وليد والسيد/ رينوار بيرزنجي مصلحة غير مباشرة فيها، علماً أن قيمة الخدمات المقدمة في عام 2022م بلغت 4,254,068 ريال سعودي، وهي عبارة عن (اتفاقية خدمات) إستشارية بدون شروط تفضيلية (مرفق).
7. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة تيناريس جلوبال سيرفسز - الأوروغواي (جزء من مجموعة تيناريس) والتي لعضو مجلس الإدارة السيد / كارلوس فيريرا والسيد/ إيف وليد والسيد/ رينوار بيرزنجي مصلحة غير مباشرة فيها علماً أن المبيعات في عام 2022م بلغت 341,559,943 ريال سعودي وهي عبارة عن (مبيعات) أنابيب بناء على عقد توزيع صادرات بدون شروط تفضيلية (مرفق).
8. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة تيناريس جلوبال سيرفيس فاربيست بي تي إي ليمتد (جزء من مجموعة تيناريس)، والتي لأعضاء مجلس الإدارة السيد/ كارلوس فيريرا والسيد/ إيف وليد والسيد/ رينوار بيرزنجي مصالح غير مباشرة فيها، علماً بأن قيمة الخدمات المقدمة في عام 2022م بلغت 32,603 ريال سعودي، وهي عبارة عن أمر فوري لتقديم (خدمات) مساندة تقنية دون شروط تفضيلية (مرفق).
9. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة العالمية للأنابيب، والتي لأعضاء مجلس الإدارة السيد/ ماريانو أرمينجول والسيد/ كارلوس فيريرا مصالح غير مباشرة فيها، علماً أن التعاملات في عام 2022م بلغت 631,865 ريال سعودي وهي عبارة عن أوامر فورية لـ(مبيعات) أنابيب بدون شروط تفضيلية (مرفق).
10. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومجموعة الربيع والنصار، والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ موسى الموسى، الذي أنتهت فترة عضويته في 6 يونيو 2022م، مصالح غير مباشرة فيها، علماً أن التعاملات خلال فترة عضويته في عام 2022م بلغت 239,355 ريال سعودي وهي عبارة عن أوامر فورية لـ(مبيعات) أنابيب بدون شروط تفضيلية (مرفق).
11. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة دالمن اس بي إيه (جزء من مجموعة تيناريس)، والتي لأعضاء مجلس الإدارة السيد/ كارلوس فيريرا والسيد/ إيف وليد والسيد/ رينوار بيرزنجي مصالح غير مباشرة فيها، علماً بأن قيمة الخدمات المستلمة في عام 2022م بلغت 121,105 ريال سعودي، وهي عبارة عن عقد (خدمات تقنية) دون شروط تفضيلية (مرفق).

12. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة تيناريس العربية السعودية المحدودة (جزء من مجموعة تيناريس)، والتي لأعضاء مجلس الإدارة السيد/ كارلوس فيريرا والسيد/ إيف وليد والسيد/ رينوار بيرزنجي مصالح غير مباشرة فيها، علما بأن قيمة الخدمات المستلمة في عام 2022م بلغت 14,112,549 ريال سعودي، وهي عبارة عن طلبات فورية لتقديم (خدمات تقنية) متعلقة بمنتجات أنابيب دون شروط تفضيلية، (مرفق).
13. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة إكزيروس العربية السعودية المحدودة (جزء من مجموعة تيناريس)، والتي لأعضاء مجلس الإدارة السيد/ كارلوس فيريرا والسيد/ إيف وليد والسيد/ رينوار بيرزنجي مصالح غير مباشرة فيها، علما بأن قيمة الخدمات المستلمة في عام 2022م بلغت 2,161,254 ريال سعودي، وهي عبارة عن عقد (خدمة توريد) مشتريات وخدمات دون شروط تفضيلية (مرفق).
14. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة سيديركا إس أيه سي (جزء من مجموعة تيناريس) والتي لأعضاء مجلس الإدارة السيد/ كارلوس فيريرا والسيد/ إيف وليد والسيد/ رينوار بيرزنجي مصالح غير مباشرة فيها، علما بأن قيمة الخدمات المستلمة في عام 2022م بلغت 21,305 ريال سعودي، وهي عبارة عن عقد (خدمات تقنية معلومات) دون شروط تفضيلية (مرفق).
15. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة تيناريس جلوبال سيرفسز - الأوروغواي (جزء من مجموعة تيناريس) والتي لعضو مجلس الإدارة السيد / كارلوس فيريرا والسيد/ إيف وليد والسيد/ رينوار بيرزنجي مصلحة غير مباشرة فيها علما أن التعاملات في عام 2022م بلغت 2,632,694 ريال سعودي وهي عبارة عن أوامر فورية لـ(مشتريات) أنابيب خاصة بخدمة ثني الأنابيب بدون شروط تفضيلية (مرفق).
16. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة تيناريس جلوبال سيرفسز - الأوروغواي (جزء من مجموعة تيناريس) والتي لعضو مجلس الإدارة السيد / كارلوس فيريرا والسيد/ إيف وليد والسيد/ رينوار بيرزنجي مصلحة غير مباشرة فيها علما أن التعاملات في عام 2022م بلغت 1,320,477 ريال سعودي وهي عبارة عن (مشتريات) لقطع متعلقة بالأنابيب بناء على عقد توريد بدون شروط تفضيلية (مرفق).
17. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة هيو للصلب الكورية، والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ هون بارك مصالح غير مباشرة فيها، علما بأن قيمة التعاملات في عام 2022م بلغت 79,657 ريال سعودي، وهي عبارة عن عقد (خدمات) مساندة تقنية دون شروط تفضيلية (مرفق).
18. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة تيناريس كونكشنز بي في (جزء من مجموعة تيناريس)، والتي لأعضاء مجلس الإدارة السيد/ كارلوس فيريرا والسيد/ إيف وليد والسيد/ رينوار بيرزنجي مصالح غير مباشرة فيها، علما بأن قيمة التعاملات في عام 2022م بلغت 2,142 ريال سعودي، وهي عبارة عن عقد (خدمات) مساندة يشمل تأجير أدوات دون شروط تفضيلية (مرفق).
19. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة تيناريس كونكشنز بي في (جزء من مجموعة تيناريس)، والتي لأعضاء مجلس الإدارة السيد/ كارلوس فيريرا والسيد/ إيف وليد والسيد/ رينوار بيرزنجي مصالح غير مباشرة فيها، علما بأن قيمة التعاملات في عام 2022م بلغت 69,860 ريال سعودي، وهي عبارة (رسوم) ترخيص يسمح للشركة باستخدام تكنولوجيا تينارس للوصلات الممتازة بناء على عقد خدمات مساندة دون شروط تفضيلية (مرفق).
20. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة سيلكوتوب اس ايه (جزء من مجموعة تيناريس) والتي لأعضاء مجلس الإدارة السيد/ كارلوس فيريرا والسيد/ إيف وليد والسيد/ رينوار بيرزنجي مصالح غير مباشرة فيها، علما بأن قيمة الخدمات المستلمة في عام 2022م بلغت 46,899 ريال سعودي، وهي عبارة عن عقد (خدمات تقنية معلومات) دون شروط تفضيلية (مرفق).
21. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة تينارس سولوشنز إيست اس ار ال (جزء من مجموعة تيناريس) والتي لأعضاء مجلس الإدارة السيد/ كارلوس فيريرا والسيد/ إيف وليد والسيد/ رينوار بيرزنجي مصالح غير مباشرة فيها، علما بأن قيمة الخدمات المستلمة في عام 2022م بلغت 45,268 ريال سعودي، وهي عبارة عن عقد (خدمات تقنية معلومات) دون شروط تفضيلية (مرفق).

22. التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة السيد/هون بارك في عمل منافس لأعمال الشركة (مرفق).
23. التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة السيد/كارلوس فيريرا في عمل منافس لأعمال الشركة (مرفق).
24. التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة السيد/رينوار بيرزنجي في عمل منافس لأعمال الشركة (مرفق).
25. التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة السيد/إيف وليد في عمل منافس لأعمال الشركة (مرفق).
26. التصويت على صرف مبلغ 2,297,000 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م.
27. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م.
28. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعيه العامه العاديه بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة