

نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية التاسع عشر للشركة السعودية لأنابيب الصلب

الاثنين الموافق ٢٤/٠٦/٢٠٢٤م

١. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١م ومناقشته.
٢. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١م بعد مناقشته.
٣. الاطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١م ومناقشتها.
٤. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ ٣٧,٥٠٠,٠٠٠ ريال على المساهمين عن الفترة المالية ٢٠٢٣/١٢/٣١م، بواقع ٠,٧٤ ريال للسهم الواحد والتي تمثل ٧,٤٪ من قيمة السهم الاسمية، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يبدأ توزيع الأرباح يوم ٢٤/٧/٢٠٢٤م.
٥. الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين (السيد فرانسيسكو زيني) عضواً (غير تنفيذي) بمجلس الإدارة اعتباراً من تاريخ تعيينه في ٢٠٢٣/١١/١٦م، لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في ٢٠٢٥/٦/٦م خلفاً للعضو السابق (السيد ماريانو أرمنقول، عضو غير تنفيذي).
٦. الموافقة على تعيين السادة/شركة الدكتور محمد العمري وشركاه - محاسبون قانونيون (BDO) مراجعاً لحسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث) والسنوي من العام المالي ٢٠٢٤م والربع الأول من العام المالي ٢٠٢٥م، بإجمالي أتعاب قدرها ٥٣٥,٠٠٠ ريال سعودي (غير شاملة ضريبة القيمة المضافة).
٧. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة تيناريس العربية السعودية المحدودة، والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ رينوار برزنجي والسيد/ كارلوس فيريرا والسيد/ إيف وليد مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن خدمات مقدمة بمبلغ ٣,٧٠٢,٥٢٤ ريال سعودي في عام ٢٠٢٣م بناءً على اتفاقية خدمات لمدة خمس سنوات دون أي شروط تفضيلية.
٨. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة تيناريس العربية السعودية المحدودة، والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ رينوار برزنجي والسيد/ كارلوس فيريرا والسيد/ إيف وليد مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن خدمات بمبلغ ٣,١٨٠,٧٠٦ ريال سعودي في عام ٢٠٢٣م بناءً على طلبات فورية دون أي شروط تفضيلية.
٩. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة هيو للصلب المحدودة، والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ هون بارك مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن خدمات مساندة تقنية مستلمة بمبلغ ١٣٨,٩٧٦ ريال سعودي في عام ٢٠٢٣م بناءً على عقد خدمات مساندة تقنية دون أي شروط تفضيلية.
١٠. الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة السيد/هون بارك في عمل منافس لأعمال الشركة
١١. الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة السيد/ رينوار برزنجي في عمل منافس لأعمال الشركة
١٢. الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة السيد/ كارلوس فيريرا في عمل منافس لأعمال الشركة
١٣. الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة السيد/ إيف وليد في عمل منافس لأعمال الشركة

١٤. الموافقة على صرف مبلغ ٢,٢٣٢,١٩٢ ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ م.

١٥. الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.

١٦. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ م.

١٧. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (١) 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.