

نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية العشرون للشركة السعودية لأنابيب الصلب

الثلاثاء الموافق ٢٠٢٥/٠٦/٠٣ م

١. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٢٠٢٤/١٢/٣١ م ومناقشته.
٢. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٤/١٢/٣١ م بعد مناقشته.
٣. الاطلاع على القوائم المالية الموحدة للعام المالي المنتهي في ٢٠٢٤/١٢/٣١ م ومناقشتها.
٤. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ ٥٠,٥٤٢,٣١١ ريال سعودي على المساهمين عن الفترة المالية ٢٠٢٤/١٢/٣١ م، بواقع ١,٠٠ ريال للسهم الواحد والتي تمثل ١٠,٠٪ 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 ٢٠٢٥/٦/٢٢ م.
٥. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية إستثنائية من الأرباح المبقة بمبلغ ١٤٩,٠٩٩,٨١٧ ريال سعودي على المساهمين، بواقع ٢,٩٥ ريال للسهم الواحد والتي تمثل ٢٩,٥٪ 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 ٢٠٢٥/٦/٢٢ م.
٦. الموافقة على تعيين السادة/شركة الدكتور محمد العمري وشركاه مراجعاً لحسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث) والسنوي من العام المالي ٢٠٢٥ م والربع الأول من العام المالي ٢٠٢٦ م، بإجمالي أتعاب قدرها ٦٢٠,٠٠٠ ريال سعودي.
٧. الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ ٧ يونيو ٢٠٢٥ م ومدتها ثلاث سنوات، حيث تنتهي بتاريخ ٦ يونيو ٢٠٢٨ م وهم:
 - محمد عبدالعزيز عبدالرحمن الشايع
 - رينوار برزنجي
 - هون بارك
 - كارلوس اندريس فيريرا
 - إيف وليد
 - يونغواك كانج
 - سلمان أحمد أكبر
 - بدر الرزیزاء
 - مارتين فاراكو
٨. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ م بين الشركة وشركة تيناريس العربية السعودية المحدودة، والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ كارلوس فيريرا (عضو غير تنفيذي) والسيد/ إيف

وليد (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن خدمات مقدمة بناء على (اتفاقية خدمات) دون أي شروط تفضيلية بمبلغ ٥,١١٠,٣٥٨ ريال سعودي.

٩. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ م بين الشركة وشركة هيو للصلب المحدودة، والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ هون بارك (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن خدمات مساندة تقنية مستلمة بناء على (عقد خدمات مساندة تقنية) دون أي شروط تفضيلية بمبلغ ٧٩,٦٠٣ ريال سعودي.

١٠. الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة السيد/ هون بارك في عمل منافس لأعمال الشركة.

١١. الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة السيد/ كارلوس فيريرا في عمل منافس لأعمال الشركة.

١٢. الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة السيد/ إيف وليد في عمل منافس لأعمال الشركة.

١٣. الموافقة على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان بمبلغ ٢,٤٥٥,٠٠٠ ريال سعودي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ م.

١٤. الموافقة على تعديل السياسات والمعايير والإجراءات للعضوية في مجلس الإدارة.

١٥. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ م.

١٦. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة المنتخب بصلاحيات الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (١) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة سنة 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.