

يدعو مجلس إدارة الشركة السعودية لأنابيب الصلب المساهمين إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية الحادية والعشرون (الاجتماع الاول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة

يسر مجلس إدارة الشركة السعودية لأنابيب الصلب أن يدعو السادة المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية الحادية والعشرون والمقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة 18:30 مساء يوم الخميس 2026/06/25م الموافق 1448/01/10هـ، عن طريق وسائل التقنية الحديثة التي يوفرها نظام تداولاتي عبر الرابط التالي (www.tadawulaty.com).

جدول أعمال الاجتماع:

1. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2025/12/31م ومناقشته.
2. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2025/12/31م بعد مناقشته.
3. الاطلاع على القوائم المالية الموحدة للعام المالي المنتهي في 2025/12/31م ومناقشتها.
4. التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ 37,906,733 ريال سعودي على المساهمين عن الفترة المالية 2025/12/31م، بواقع 0.75 ريال للسهم الواحد والتي تمثل 7.5% 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 2026/07/07م.
5. التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث) والسنوي من العام المالي 2026م والربع الأول من العام المالي 2027م، وتحديد أتعابه.
6. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م بين الشركة وشركة الاختبار والحلول التقنية آيه آر إس إيه، والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ كارلوس فيريرا (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن إشعار دائن لخدمات تقنية استلمتها الشركة في السنة السابقة بناء على (عقد خدمات مساندة تقنية اعتباراً من 1 يناير 2023 حتى 31 ديسمبر 2025 قابل للتجديد لمدة 3 سنوات إضافية) دون أي شروط تفضيلية بمبلغ 6,330 ريال سعودي. (مرفق).
7. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م بين الشركة وشركة سيديركا إس إيه أي آيه، والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ كارلوس فيريرا (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن خدمات تقنية مستلمة بناء على (عقد خدمات مساندة تقنية اعتباراً من 1 يونيو 2022 حتى 31 مايو 2025 قابل للتجديد لمدة 3 سنوات إضافية) دون أي شروط تفضيلية بمبلغ 157,147 ريال سعودي. (مرفق).
8. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م 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 79,669 ريال سعودي. (مرفق).
9. التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة السيد/هون بارك في عمل منافس لأعمال الشركة (مرفق).
10. التصويت على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء لجان المجلس بمبلغ 2,909,000 ريال سعودي عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م.

11. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م.

12. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعيه العامه العاديه بالترخيص الوارد في الفقرة (1) 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.