اسمنت ينبع
Yanbu Cement

جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية الخامسة والأربعون

Agenda of the 45th Ordinary General Assembly Meeting

بتاريخ 08 مايو 2025م الموافق 10 ذي القعدة ١٤٤٦هـ

08 May 2025 corresponding to 10 Dhu al-Qa'dah 1446H

١-	الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٢٠٢٤/١٢/٣١م ومناقشته.	1-	Review and discuss on the Board of Directors' report for the fiscal year ending on 31/12/2024.
٢-	الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٤/١٢/٣١م ومناقشتها.	2-	Review and discuss the company's financial statements for the fiscal year ending on 31/12/2024.
٣-	التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٤/١٢/٣١م.	3-	Vote on the company's auditor's report for the fiscal year ending on 31/12/2024.
٤-	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٤/١٢/٣١م.	4-	Vote on exonerating the Board of Directors from liabilities for the fiscal year ending on 31/12/2024.
٥-	التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي ٢٠٢٥م والربع الأول من العام المالي ٢٠٢٦م وتحديد أتعابه.	5-	Vote on appointing an external auditor's form among the nominated candidates, based on the Audit Committee's recommendation, and determine the auditor's fee. The appointed auditor shall examine, review and audit the financial statements for the second, third, and fourth quarters, and annual of the fiscal year 2025 and the first quarter of the fiscal year 2026.
٦-	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي ٢٠٢٥م.	6-	Vote on authorizing the Board of Directors to distribute interim dividends on a quarterly/biannual basis for the fiscal year 2025.
٧-	التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة. (مرفق)	7-	Vote on amending the Audit Committee Regulation (Attached).
٨-	التصويت على تعديل سياسة مكافأة أعضاء مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية. (مرفق)	8-	Vote on amending The Remuneration Policy for the Board of directors, its Committees, and the Executive Management. (Attached)

شركة مساهمة سعودية
رأس المال (١,٥٧٥,٠٠٠,٠٠٠) ريال مدفوعة بالكامل
الإدارة العامة:
ص.ب ٥٣٣٠ جدة ٢١٤٢٢
هاتف: ٦٥٣١٥٥٥ ١٢ ٩٦٦+
فاكس: ٦٥٣١٤٢٠ ١٢ ٩٦٦+
س.ت جدة: ٤٠٣٠٠٢١٣٦٧ | ينبع: ٤٧٠٠٠٠٠٢٣٣

www.yanbucement.com

Saudi Joint Stock Company
Authorized Capital SR (1,575,000,000) Fully Paid
Head Office Jeddah:
P.O Box 5330 Jeddah 21422
Tel. +966 12 6531555
Fax. +966 12 6531420
C.R. Jeddah: 4030021367 | Yanbu: 4700000233