



اسمنت ينبع
Yanbu Cement

جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية

بتاريخ 25 مايو 2023م الموافق 5 ذي القعدة 1444هـ

الإدارة العامة:

4117 شارع المدن – حي البغدادية الغربية 8375 – مبنى رقم 44 جدة 22234

هاتف علاقات المساهمين: 012-6531-555 على التحويلات التالية: (1150-1154)

www.yanbuement.com



جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية الرابعة والأربعون

بتاريخ 25 مايو 2023م الموافق 5 ذي القعدة 1444هـ

- 1- الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2022/12/31 ومناقشته.
- 2- الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 2022/12/31 ومناقشتها.
- 3- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2022/12/31م.
- 4- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي 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 والرابع والسنوي من العام المالي 2023م والربع الأول من العام المالي 2024م وتحديد أتعابه.
- 6- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2023م.
- 7- التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 2023/06/30م ومدتها ثلاث سنوات تنتهي بتاريخ 2026/06/29م (مرفق السير الذاتية).