



## تدعو شركة أسمنت المنطقة الجنوبية مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الاول) حضورياً وعن طريق وسائل التقنية الحديثة

Notes	توضيح	البيان
<p>The Board of Directors of the Southern Province Cement Company is pleased to invite the shareholders to participate and vote in the eight Extraordinary General Assembly meeting scheduled for God Almighty's will at half past six in the evening on Wednesday 22/05/1445 AH - 06/12/2023 in person and by means of modern technology.</p>	<p>يسر مجلس إدارة شركة أسمنت المنطقة الجنوبية أن يدعو السادة المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثامنة والمقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً من يوم الأربعاء ٢٢/٥/١٤٤٥ هـ الموافق ٢٠٢٣/١٢/٠٦ م حضورياً وعن طريق وسائل التقنية الحديثة.</p>	مقدمة
<p>Hall Eng. Amer Saeed Al-Barqan Main Center in Abha – Aseer region - and by means of modern technology (<a href="https://maps.app.goo.gl/uwAG3inFvEp4co1G8">https://maps.app.goo.gl/uwAG3inFvEp4co1G8</a>)</p>	<p>قاعة المهندس/ عامر بن سعيد البرقان رحمه الله المركز الرئيسي بمدينة ابها - منطقة عسير - وعن طريق وسائل التقنية الحديثة (<a href="https://maps.app.goo.gl/uwAG3inFvEp4co1G8">https://maps.app.goo.gl/uwAG3inFvEp4co1G8</a>)</p>	مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة
<p>at half past six in the evening on Wednesday 22/05/1445 AH - 06/12/2023</p>	<p>تمام الساعة السادسة والنصف مساءً من يوم الأربعاء ٢٢/٥/١٤٤٥ هـ الموافق ٢٠٢٣/١٢/٠٦ م</p>	وقت وتاريخ انعقاد الجمعية
<p>Each shareholder who is registered in the company's shareholders' register at the Depository Center has the right to attend the meeting of the Assembly at the end of the trading session that precedes the meeting, according to the rules and regulations.</p>	<p>يحق لكل مساهم من المساهمين المقيد في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح.</p>	حق الحضور
<p>Article (37) of the company's bylaw stipulates that "The extraordinary general assembly meeting shall not be valid unless it is attended by shareholders representing at least half of the capital. If the quorum necessary to hold this meeting is not available, the second meeting shall be held within thirty days following the date of the first meeting. In all cases, the second meeting is valid if it is attended by a number of shareholders representing at least a quarter of the capital. If the necessary quorum is not available in the second meeting, an invitation will be sent to a third meeting to be held in the conditions stipulated in Article (34) Thirty-Four of the company's bylaws. The third meeting will be valid, regardless of the number of shares</p>	<p>نصت المادة (٣٧) من النظام الأساس للشركة على " لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل، وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع يعقد الاجتماع الثاني خلال الثلاثون يوماً التالية لموعد الاجتماع الأول. وفي جميع الأحوال يكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع رأس المال على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم في الاجتماع الثاني، وجهت دعوة إلى اجتماع ثالث يعقد بالأوضاع المنصوص عليها في المادة (٣٤) الرابعة والثلاثون من النظام الأساسي للشركة، ويكون الاجتماع الثالث صحيحاً أي كان عدد الأسهم الممثلة فيه بعد موافقة الجهة المختصة." "</p>	النصاب اللازم لانعقاد الجمعية



<p>represented in it, after the approval of the competent authority".</p>		
<p><b>First: Voting for election of the Board members from among the candidates for the next term, commencing from 01/01/2024 G. for a term of three years, ending on 31/12/2026 G. (Candidates' CVs attached)</b> <b>Second: Vote on amending the company's bylaws in accordance with the new companies' bylaws.</b> <b>Third: Voting on amending the Audit Committee regulations. (Attached)</b> <b>Forth: Voting on amending the Nominations and Remuneration Committee regulations. (Attached)</b> <b>Fifth: Voting on amending the Board of Directors Guide. (Attached)</b> <b>Sixth: Voting on amending the Remuneration policy for members of the Board of Directors, sub-committees and senior executives. (Attached)</b></p>	<p>أولاً- التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ ١/٠١/٢٠٢٤م ومدتها ثلاث سنوات، وتنتهي بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٦م. (مرفق السير الذاتية للمرشحين) ثانياً: التصويت على تعديل نظام الشركة الأساس بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد. (مرفق) ثالثاً: التصويت على تعديل لائحة لجنة المراجعة (مرفق) رابعاً: التصويت على تعديل لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت (مرفق) خامساً: التصويت على تعديل دليل مجلس الإدارة. (مرفق) سادساً: التصويت على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة وكبار التنفيذيين. (مرفق)</p>	<p>جدول أعمال الجمعية</p>
<p>Shareholders registered in the Tadawulati services will be able to vote remotely on the assembly's items starting at one o'clock in the morning on Saturday 18/05/1445 AH - 02/12/2023 until the end of the meeting time, and registration and voting in my trading services will be available and free for all shareholders using the following link : <a href="http://www.tadawulaty.com.sa">www.tadawulaty.com.sa</a></p>	<p>سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة الواحدة صباحاً من يوم السبت ١٨/٥/١٤٤٥هـ الموافق ٢/١٢/٢٠٢٣م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: <a href="http://www.tadawulaty.com.sa">www.tadawulaty.com.sa</a></p>	<p>التصويت الإلكتروني</p>
<p><b>Eligibility for Registering the Attendance of the General Assembly's Meeting Ends upon the Convenience of the General Assembly's Meeting.</b> <b>Eligibility for Voting on the Business of the Meeting Agenda Ends upon the Counting Committee Concludes Counting the Votes</b></p>	<p>أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية وأحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات</p>	<p>أحقية تسجيل الحضور والتصويت</p>



<p>In the event of an inquiry, we hope to communicate during official working hours (from 8 am to 3 pm) with shareholder relations at: Phone 0172271500 ext. 157-144 Email <a href="mailto:sh@spcc.com.sa">sh@spcc.com.sa</a></p>	<p>في حال وجود استفسار نأمل التواصل خلال اوقات الدوام الرسمي (من الساعة ٨ صباحا حتى الساعة ٣ عصراً) مع علاقات المساهمين على: الهاتف ٠١٧٢٢٧١٥٠٠ تحويلة ١٥٧-١٤٤ البريد الإلكتروني <a href="mailto:sh@spcc.com.sa">sh@spcc.com.sa</a></p>	<p>طريقة التواصل</p>
<p>The shareholder has the right to authorize another person to attend on his behalf by virtue of a written power of attorney, provided that the agent is not a member of the board of directors or an employee of the company, and must be authenticated by: Chambers of Commerce whenever the shareholder is affiliated with one of them or the shareholder is a company or legal institution, or one of the licensed banks or licensed financial market institutions in the Kingdom, provided that the principal has an account with the banks or financial market institution that carries out certification, notaries or persons licensed in Documentation work. The shareholder or his agent must provide the company with a copy of the power of attorney at least two days before the meeting's date, and send it to (Southern Region Cement Company - Headquarters: P.O. Box 548, Abha 61421). Tel: +966 17 227 1500 Email: <a href="mailto:spcc_abha@spcc.com.sa">spcc_abha@spcc.com.sa</a> The agent must present the original power of attorney before the assembly is held, and all shareholders/agent must bring identification.</p>	<p>يحق للمساهم توكيل شخصاً آخر عنه في الحضور بموجب توكيل خطي، على ألا يكون الوكيل عضواً في مجلس الإدارة أو موظفاً في الشركة، وأن يكون مصادقاً عليه من: الغرف التجارية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية، أو أحد البنوك المرخصة أو مؤسسات السوق المالية المرخص لها في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنوك أو مؤسسة السوق المالية التي تقوم بالتصديق، أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم في أعمال التوثيق. وعلى المساهم أو وكيله تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، وإرساله إلى (شركة اسمنت المنطقة الجنوبية - المركز الرئيسي: ص ب: ٥٤٨ أبها ٦١٤٢١ ت: ٠١٧ ٢٢٧ ١٥٠٠ - ٩٦٦) بريد إلكتروني: <a href="mailto:spcc_abha@spcc.com.sa">spcc_abha@spcc.com.sa</a> وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية، كما يجب على جميع المساهمين/ الوكيل إحضار الهوية.</p>	<p>معلومات إضافية</p>