



تدعو شركة أسمنت المنطقة الجنوبية مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة

**Southern Province Cement Company invites its shareholders to attend the Ordinary General Assembly meeting (first meeting) through modern technical mean**

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 at the fifty-one ordinary general assembly meeting (first meeting) scheduled for God Almighty's will at half past six in the evening on Monday 12/11/1445 AH - 20/05/2024 by means of modern technology.</p>	<p>يسر مجلس إدارة شركة أسمنت المنطقة الجنوبية أن يدعو السادة المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية الحادية والخمسون (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً من يوم الإثنين ١٢/١١/١٤٤٥ هـ الموافق ٢٠/٥/٢٠٢٤ م عن طريق وسائل التقنية الحديثة.</p>	مقدمة
<p>Main Center in Abha – Asir region - by means of modern technology <a href="http://www.tadawulaty.com.sa">www.tadawulaty.com.sa</a></p>	<p>المركز الرئيسي بمدينة ابها - منطقة عسير - عن طريق وسائل التقنية الحديثة <a href="http://www.tadawulaty.com.sa">www.tadawulaty.com.sa</a></p>	مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة
<p>At half past six in the evening on Monday 12/11/1445 AH - 20/05/2024</p>	<p>تمام الساعة السادسة والنصف مساءً من يوم الإثنين ١٢/١١/١٤٤٥ هـ الموافق ٢٠/٥/٢٠٢٤ 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 (31) of the company's bylaw stipulates that "The OGM meeting is valid only if it is attended by shareholders representing (50%) of the company's shares that have the voting rights. If the necessary quorum is not available to hold this meeting, the second meeting will be held within thirty days following the date of the first meeting. In all cases, the second meeting is valid regardless of the number of shares represented in it.</p>	<p>نصت المادة (٣١) من النظام الأساس للشركة على " لا يكون اجتماع الجمعية العامة صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون (٥٠%) من أسهم الشركة التي لها حقوق تصويت 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 أيّاً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.</p>	النصاب اللازم لانعقاد الجمعية



**First - Review and discuss the Board of Directors' report for the fiscal year ended 31/12/2023**

**Second - Review and discuss the financial statements for the year ended 31/12/2023**

**Third - Voting on the auditor report on the Company's accounts for the fiscal year ending on 31/12/2023 after discussing it.**

**Fourth - Voting on the Board of Director's recommendation to distribute dividends amounting to (0.65) riyals per share to the shareholders for the second half of the fiscal year ending on 31/12/2023, with a percentage of (6.5%) of the capital and a total amount of (91 million) riyals, Provided that the entitlement to dividends is for shareholders holding the shares by the end of the trading day of the assembly date, and who are registered in the Company's shareholders registry held with Securities Depository Center Company (Edaa) at the end of the second trading day following the entitlement date. The date of dividend distribution will be announced later. (Attach)**

**Fifth - Voting on appointing auditor for the company from among the candidates based on the audit committee's recommendation the appointed auditor shall examine, review and audit the second and third quarter and annual financial statements, of the fiscal year 2024 and the first quarter of the fiscal year 2025 and the determination of the auditor's remuneration.**

**Sixth - Voting on delegating the Board of Directors to distribute interim dividends on a biannual / quarterly basis for the fiscal year 2024.**

**Seventh - Voting on the business and contracts that will be concluded**

أولاً - الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١ ومناقشته.

ثانياً - الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١ ومناقشتها.

ثالثاً - التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١ بعد مناقشته.

رابعاً - التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (٠,٦٥) ريال على المساهمين عن النصف الثاني للعام المالي المنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١، وبنسبة (٦,٥%) من رأس المال ومبلغ إجمالي قدره (٩١ مليون) ريال، 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، وسيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً. (مرفق)

خامساً - التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث) والسنتوي من العام المالي ٢٠٢٤م، والربع الأول من العام المالي ٢٠٢٥م، وتحديد أتعابه. سادساً - التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحليه بشكل نصف سنوي عن العام المالي ٢٠٢٤م.

سابعاً - التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة اسمنت المنطقة الجنوبية والشركة الكيمائية السعودية المحدودة والتي تملكها مجموعة الشركة الكيمائية السعودية القابضة والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس / ثامر بن محمد بن مقحم المهيد مصلحة غير مباشرة فيها بصفته الرئيس التنفيذي للمجموعة، وهي عبارة عن توريد متفجرات مدنية بدأت بتاريخ ٢٠٢٢/٠٢/٠٧م لغاية تاريخ ٢٠٢٥/٠٢/٠٦م وتقدر قيمة التعاملات السنوية لعام ٢٠٢٤م بحوالي (١٤ مليون) ريال حسب الكميات الفعلية المنقولة والمسلمة للمشترى بدون شروط تفضيلية. (مرفق)

ثامناً - التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة اسمنت المنطقة الجنوبية وشركة مشارف المتقدمة للاستشارات الجيولوجية والتعدين والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس / يحيى بن محمد الشنقيطي مصلحة مباشرة فيها بصفته يمتلك حصة (٢٥%) من الشركة، وهي عبارة عن عقد خدمات إكمال إجراءات استخراج رخص التعدين (الاستغلال) لرخص كشف خام الجبس والحديد حيث يتضمن نطاق العمل الدراسات اللازمة لكل موقع من حيث أعمال الحفر وأخذ العينات وتحليلها وتقديم الدراسات والتقارير الخاصة بذلك للجهات المعنية الى حين صدور الرخصة بقيمة (٩٣٣,١٦٦) ريال بدون شروط تفضيلية. (مرفق)

جدول أعمال  
الجمعية



<p><b>Between the Southern province Cement Company and the Saudi Chemical Company Ltd., which is owned by the Saudi Chemical Holding Company in which the board member Eng. Thamer bin Muhammed bin Muqham al-Muhaid, has an indirect interest in it as the CEO of the group. These businesses and contracts will be from 07/02/2022 until 06/02/2025 automatically renewed for a similar period and annual transaction value in 2024 is estimated at about (14 million) riyals according to the actual quantities transferred and delivered to the buyer according to the prices without preferential terms. (Attach)</b></p> <p><b>Eighth - Voting on the business and contracts that will be concluded between the Southern province Cement Company and Masharef Advanced Geological Consulting and Mining Company, in which the member of the Board of Directors, Eng. Yahya Mohammed Al Ameen Al shangiti, has a direct interest in his capacity as he owns a share (25%) of the company, which is a services contract for obtaining mining licenses. (Exploitation) for licenses to detect gypsum and iron ore, where the scope of work includes the necessary studies for each site in terms of drilling work, taking samples, analyzing them, and submitting studies and reports related to that to the concerned authorities until the license is issued at a value of (933,166) riyals, without preferential conditions. (Attach)</b></p>		
<p><b>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 Thursday 08/11/1445 AH - 16/05/2024 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 :</b></p> <p><b><a href="http://www.tadawulaty.com.sa">www.tadawulaty.com.sa</a></b></p>	<p>سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة الواحدة صباحاً من يوم الخميس ١٤٤٥/١١/٠٨ هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٥/١٦ م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي:</p> <p><b><a href="http://www.tadawulaty.com.sa">www.tadawulaty.com.sa</a></b></p>	<p><b>التصويت الإلكتروني</b></p>



<p><b>Eligibility for Registering the Attendance of the General Assembly's Meeting Ends upon the Convenience of the General Assembly's Meeting. Eligibility for Voting on the Business of the Meeting Agenda Ends upon the Counting Committee Concludes Counting the Votes. The attending shareholders have the right to discuss the topics on the agenda and ask questions.</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، ويحق للمساهمين الحاضرين مناقشة المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وتوجيه الأسئلة</p>	<p>أحقية تسجيل الحضور والتصويت</p>
<p><b>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></b></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 الالكتروني <a href="mailto:sh@spcc.com.sa">sh@spcc.com.sa</a></p>	<p>طريقة التواصل</p>

## تقرير لجنة المراجعة 2023م

تؤدي لجنة المراجعة مهامها وفقاً للائحة عملها وبما يتوافق مع المتطلبات النظامية، ويتمثل دورها في التأكد من وجود نظام رقابة داخلية ملائم وفعال، لتحسين بيئة الرقابة من خلال المراجعة المستمرة للسياسات والإجراءات ولمنع التجاوزات وتصحيح أي قصور في نظام الرقابة الداخلية، لتحقيق الأهداف الاستراتيجية.

وتتولى لجنة المراجعة الاشراف على إدارة المراجعة الداخلية وكذلك الاشراف على أعمال مراجع الحسابات الخارجي، والتوصية بشأن تعيينه، وتقوم بمناقشة ودراسة التقارير الدورية من الإدارة التنفيذية، وتقارير مراجع الحسابات الخارجي، وتقارير المراجعة الداخلية ذات العلاقة، لتقييم فاعلية نظم الرقابة الداخلية وسبل تعزيزها، وترفع اللجنة توصيتها لمجلس الإدارة وفقاً للقواعد المنظمة لعملها.

وبناء عليه لم تظهر تقارير عمليات المراجعة المشار إليها ضعفاً جوهرياً في نظام الضبط الداخلي، كما أن نتائج عمليات المراجعة توفر تأكيدات معقولة لفعالية الرقابة.

ولكم أطيب تحية،،،

رئيس لجنة المراجعة



خالد بن إبراهيم الربيعة