



تدعو شركة أسمنت المنطقة الجنوبية مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول) عن 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 forty-ninth Ordinary General Assembly meeting scheduled for God Almighty's will at ten in the evening on Tuesday 11/09/1443 AH - 12/04/2022 by means of modern technology. This is within the support of preventive and precautionary efforts and measures by the competent and relevant health authorities to address the emerging corona virus (COVID-19), and an extension of the continuous efforts made by all government agencies in the Kingdom of Saudi Arabia to take the necessary preventive measures to prevent its spread .</p>	<p>يسر مجلس إدارة شركة أسمنت المنطقة الجنوبية أن يدعو السادة المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية التاسع والأربعون والمقرر انعقاده بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة العاشرة مساءً من يوم الثلاثاء ١٤٤٣/٠٩/١١ هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٤/١٢ م عن طريق وسائل التقنية الحديثة. وذلك ضمن دعم الجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا المستجد (COVID-19)، وامتداداً للجهود المتواصل التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره.</p>	مقدمة
<p>Main Center in Abha – Asir region by means of modern technology (www.tadawulaty.com.sa)</p>	<p>المركز الرئيسي بمدينة ابها - منطقة عسير عن طريق وسائل التقنية الحديثة (www.tadawulaty.com.sa)</p>	مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة
<p>at ten in the evening on Tuesday 11/09/1443 AH - 12/04/2022</p>	<p>تمام الساعة العاشرة مساءً من يوم الثلاثاء ١٤٤٣/٠٩/١١ هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٤/١٢ م</p>	وقت وتاريخ انعقاد الجمعية
<p>Each shareholder who is registered in the company's shareholders' register at the Securities Depository Center Company (Edaa) 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 شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح.</p>	حق الحضور
<p>Article (36) of the company's bylaw stipulates that "the ordinary general assembly meeting is not valid unless it is attended by shareholders representing at least half of the capital. Circumstances, the second meeting is valid regardless of the number of shares represented in it.</p>	<p>نصت المادة (٣٦) من النظام الأساس للشركة على " لا يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل، وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع يعقد الاجتماع الثاني خلال الثلاثين يوماً التالية لموعد الاجتماع الأول، وفي جميع الأحوال يكون الاجتماع الثاني صحيحاً أي كان عدد الأسهم الممثلة فيه."</p>	النصاب اللازم لانعقاد الجمعية



First - Voting on the Board of Directors' report for the fiscal year ending on 31/12/2021.

Second - Voting on the financial statements for the fiscal year ending on 31/12/2021.

Third - Voting on the auditor report on the Company's accounts for the fiscal year ending on 31/12/2021.

Fourth - Voting on the decision of the Board of Directors regarding the cash dividends distributed to shareholders for the first half of 2021, by (1.25) riyals and (12.5%) of the capital and a total amount of (175 million) riyals. (Attach)

Fifth - Voting on the Board of Director's recommendation to distribute dividends amounting to (1.25) riyals per share to the shareholders for the second half of the fiscal year ending on 31/12/2021, with a percentage of (1.25%) of the capital and a total amount of (175 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 the Securities Depository Center Company (Edaa) at the end of the second trading day following the entitlement date, and provided that the distribution of dividends begins on Monday 23/09/1443 AH - 24/04 /2022.

Sixth - 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 2022., and the first quarter of the fiscal year 2023., and the determination of the auditor's remuneration.

Seventh - Voting on delegating the Board of Directors to distribute interim dividends on a biannual / quarterly basis for the fiscal year 2022 .

Eighth - Voting on the business and contracts that will be concluded 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 Engineer / Thamer bin Muhammed bin Muqham al-Muhaid, has

أولاً - التصويت على تقرير مجلس الإدارة للإدارة المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢١م.

ثانياً - التصويت على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢١م.

ثالثاً - التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢١م.

رابعاً - التصويت على قرار مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول لعام ٢٠٢١م، بواقع (١,٢٥) ريال وبنسبة (١٢,٥%) من رأس المال وبمبلغ إجمالي قدره (١٧٥ مليون) ريال. (مرفق)

خامساً - التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح بمبلغ (١,٢٥) ريال للسهم على المساهمين عن النصف الثاني للعام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢١م، وبنسبة (١٢,٥%) من رأس المال وبمبلغ إجمالي قدره (١٧٥ 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 (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يبدأ توزيع الأرباح يوم ٢٣/٠٩/١٤٤٣هـ الموافق ٢٤/٠٤/٢٠٢٢م. (مرفق)

سادساً - 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 ٢٠٢٢م، والربع الأول من العام المالي ٢٠٢٣م، وتحديد أتعابه.

سابعاً - التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحليه بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي ٢٠٢٢م.

ثامناً - التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة اسمنت المنطقة الجنوبية والشركة الكيماوية السعودية المحدودة والتي تملكها مجموعة الشركة الكيماوية السعودية القابضة والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس / ثامر بن محمد بن مقم المهيد مصلحة غير مباشرة فيها بصفته الرئيس التنفيذي للمجموعة، وهي عبارة عن توريد متفجرات مدنية بدأت بتاريخ ٠٧/٠٢/٢٠٢٢م لغاية تاريخ ٠٦/٠٢/٢٠٢٥م وتقدر قيمة التعاملات السنوية لعام ٢٠٢٢م

جدول أعمال
الجمعية



<p>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 2022 is estimated at about (15 million) riyals according to the actual quantities transferred and delivered to the buyer according to the prices without preferential terms. (Attach)</p>	<p>بحوالي (١٥ مليون) ريال حسب الكميات الفعلية المنقولة والمسلمة للمشتري بدون شروط تفضيلية. (مرفق)</p>	
<p>Shareholders registered in the Tadawulati services will be able to vote remotely on the assembly's items starting at ten in the morning on Friday 07/09/1443 AH - 08/04/2022 until the end of the meeting time, and registration and voting in Tadawulati services will be available and free for all shareholders using the following link : www.tadawulaty.com.sa</p>	<p>سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة العاشرة صباحاً من يوم الجمعة ١٤٤٣/٠٩/٠٧ هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٤/٠٨ م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa</p>	<p>التصويت الإلكتروني</p>
<p>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</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 case of an inquiry, we hope to communicate during official working hours (From 8 am to 3 pm and during Ramadan from 10 am to 3 pm) with shareholder relations at: Phone 0172271500 ext. 157-144 Email sh@spcc.com.sa</p>	<p>في حال وجود استفسار نأمل التواصل خلال اوقات الدوام الرسمي (من الساعة ٨ صباحاً حتى الساعة ٣ عصراً وخلال شهر رمضان المبارك من الساعة ١٠ صباحاً حتى الساعة ٣ عصراً) مع علاقات المساهمين على: الهاتف ٠١٧٢٢٧١٥٠٠ تحويلة ١٥٧-١٤٤ البريد الإلكتروني sh@spcc.com.sa</p>	<p>طريقة التواصل</p>
		<p>معلومات إضافية</p>

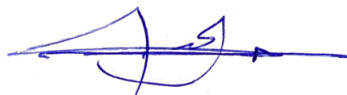
ملخص تقرير لجنة المراجعة 2021م

قامت ادارة المراجعة الداخلية بتنفيذ مهامها وفق المسئوليات المناطة بها وحسب الخطة المعتمدة من قبل لجنة المراجعة لعام 2021م، ووفقاً لمضمون الخطة وحسب الإجراءات المهنية قامت اللجنة بالرفع لمجلس الإدارة بالتقارير الدورية عن عمليات المراجعة التشغيلية والإدارية والمالية التي تقوم بها بصفة مستمرة للتحقق من فاعلية نظام الرقابة الداخلية في حماية أصول الشركة وتقييم مخاطر العمل وقياس مدى كفاءة وكفاية الأداء، اضافة لمتابعتها لتنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات التي تم تسجيلها.

وبناء عليه لم تظهر تقارير عمليات المراجعة المشار اليها ضعفا جوهريا في نظام الضبط الداخلي للشركة، وكانت معظم الملاحظات تركز بشكل رئيسي على تفعيل عمل الإدارات المختلفة وتحسين الاداء ورفع الكفاءة وتوثيق سياساتها وإجراءاتها، كما يقوم مراقب الحسابات الخارجي بعملية تقييم هذا النظام ضمن مهمة مراجعته للبيانات المالية الأولية والسنوية للشركة وتمكينه من الاطلاع على كافة محاضر لجنة المراجعة وتقارير ادارة المراجعة الداخلية للفترة المالية محل الفحص.

ولكم أطيب تحية،،،،

رئيس لجنة المراجعة



احمد بن علي الحيدان