

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

يسر مجلس إدارة شركة أسمنت أم القرى أن يدعو السادة المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية للاجتماع الأول، والمقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى عن طريق وسائل التقنية الحديثة في تمام الساعة السابعة مساء يوم الثلاثاء 9 شوال 1443هـ الموافق 10 مايو 2022م ، وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

- 1- التصويت على تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021م
- 2- التصويت على القوائم المالية السنوية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021م
- 3- التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م
- 4- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 م
- 5- التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسوي من العام المالي 2022 م، والربع الأول لعام 2023 م، وتحديد أتعابه.
- 6- التصويت على تحديث سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية. (مرفق)
- 7- التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع مبلغ (13,750,000) كأرباح على المساهمين عن النصف الثاني من السنة المالية المنتهية في 2021/12/31م بواقع (0.25) ريال لكل سهم، على أن تكون أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيد في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة، وسوف يتم توزيع الأرباح على المساهمين المقيد خلال 15 يوماً من تاريخ استحقاق هذه الأرباح
- 8- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي على المساهمين عن العام المالي 2022 م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والتوزيع وبحسب الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدقيقاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية.

يحق لكل مساهم من المساهمين المقيد في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة حضور اجتماع الجمعية وبحسب الانظمة واللوائح علماً بأن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية ، كما أن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات ، ويكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضر مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل ، وفي حال عدم اكتمال النصاب اللازم لانعقاد الاجتماع الأول سيعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة للاجتماع الأول ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أيّاً كان عدد الأسهم الممثلة فيه .

وبإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة 10:00 صباحاً يوم الجمعة الموافق 5 شوال 1443هـ الموافق (06 مايو 2022م) وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية.

وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولتي متاحاً مجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: (www.tadawulaty.com.sa)

وفي حال وجود استفسار نأمل التواصل مع قسم علاقات المساهمين من خلال:

هاتف رقم: 00966114874477

بريد إلكتروني: ir@uacc.com.sa

والله الموفق