National Gypsum Company
Saudi Joint Stock Company - C.R.No.: 1487 Capital 316.6 million fully paid

شركة الجبس الأهلية
شركة مساهمة سعودية - س.ت ١٤٨٧- رأس المال ٣١٦,٦ مليون ريال مدفوع بالكامل

دعوة

تدعو شركة الجبس الأهلية مساهميها

لحضور الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول) بواسطة وسائل التقنية الحديثة

يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوة حضرات المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة السادسة والخمسون (الاجتماع الاول) المقرر عقده بمشيئة الله في تمام الساعة العاشرة والنصف مساء يوم الثلاثاء ١٥ رمضان ١٤٤٢هـ الموافق ٢٧ أبريل ٢٠٢١م بمدينة الرياض، عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام موقع خدمة تداولاتي (http://tadawulaty.com.sa) ، وذلك ضمن دعم الجهود الإجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا المستجد (COVID-19) وامتدادًا للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره .

للنظر في جدول الأعمال الاتي :

١- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ ميلادي .
٢- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ ميلادي .
٣- التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ ميلادي .
٤- التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة ، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث والرابع)و القوائم السنوية من العام المالي ٢٠٢١ ميلادي والربع الأول من عام ٢٠٢٢ ميلادي وتحديد أتعابه .
٥- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠٢٠ ميلادي .
٦- التصويت على صرف مبلغ ٢,٢٥٠,٠٠٠ ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .
٧- التصويت على توصية مجلس الادارة بتوزيع ارباح نقدية على المساهمين عن العام ٢٠٢٠ بمبلغ ١٩,٠٠٠,٠٠٠ ريال بواقع ٦٠ هلله للسهم الواحد والتي تمثل ٦ % من راس المال على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يبدأ توزيع الأرباح بتاريخ ١١ شوال ١٤٤٢ هجري الموافق ٢٣ مايو ٢٠٢١.

- حق الحضور من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز إيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح ،علما بأن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية واحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات ، علما بانه يشترط لصحة انعقاد الجمعية حضور مساهمين يمثلون ربع رأس المال على الأقل و إذا لم يكتمل النصاب لعقد هذا الاجتماع ، سيعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة للانعقاد للاجتماع الاول ويكون الاجتماع صحيحا أيا كان عدد الاسهم الممثلة فيه.
- كما أنه بإمكان الإخوة المساهمين التصويت الإلكتروني على موقع تداولاتي علما بان التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاح مجانا لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي http://tadawulaty.com.sa والذي سيبدأ من الساعة العاشرة صباحا من يوم الجمعة ٢٠٢١/٤/٢٣ ميلادي الموافق ١١ رمضان ١٤٤٢ هجرية وينتهي بنهاية وقت انعقاد الجمعية .
- وفي حال وجود أي استفسار يتعلق ببنود الجمعية نأمل من المساهمين التواصل على هاتف الشركة 011/4641963 أو البريد الإلكتروني خلال وقت الجمعية ngc@gypsco.com.sa

والله الموفق ،،،،

مجلس الإدارة

الإدارة العامة والإدارة التجارية : ص.ب ١٨٧ الرياض ١١٤١١
المملكة العربية السعودية - طريق الأمير محمد بن عبد العزيز
Haed Office : P.O.Box 187 Riyadh 11411
K.S.A - Prince Mohammed Bin Abdul Aziz Rood

(العليا) هاتف ٠١١ ٤٦٤١٩٦٣ - ٠١١ ٤٦٣٠٢٠٨ فاكس ٠١١ ٤٦٣٠٦١٢
المصانع : الرياض هاتف ٠١١ ٤٩٥٣٧٣٠ فاكس ٠١١ ٤٩٥٢٦٦٧
Olaya Tel.: 011 4641963 - 011 4630208 Fax : 011 4630612
Factorys : Riyadh Tel.: 011 4953730 Fax 011 4952667

ينبع هاتف : ٠١٤ ٣٩٦٢٠٩٥ - ٠١٤ ٣٩٦٦٢٠٤٠ فاكس : ٠١٤ ٣٩٦٢٠٤٩
الدمام هاتف : ٠١٣٨٦٨٣٦١٠ فاكس : ٠١٣ ٨٦٨٣٦٨٠ رقم العضوية ٢٤٧
Yanbu Tel.: 014 3962095 - 3962095 Fax .: 014 3962049
Dammam Tel.: 013 8683610 Fax : 013 8683680 C.C No.: 247