

## 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 (٩:٤٥) مساء يوم الأربعاء ٢٣ رمضان ١٤٤٢ هـ الموافق ٥ مايو ٢٠٢١ م بمدينة الرياض، عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام موقع خدمة تداولاتي (<http://tadawulaty.com.sa>) ، وذلك ضمن دعم الجهود الإجرائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا المستجد (COVID-19) وامتداداً للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره .

لننظر في جدول الأعمال الآتي :

- 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 الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام ٢٠٢٠ بمبلغ ١٩,٠٠٠,٠٠٠ ريال بواقع ٦٠ هللة للسهم الواحد والتي تمثل ٦ % من رأس 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 ، علماً بأن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية واحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات ، علماً بأنه 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 صحيحاً أياً كان عدد الاسهم الممثلة فيه .
- كما أنه بإمكان الإخوة المساهمين التصويت الإلكتروني على موقع تداولاتي علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي <http://tadawulaty.com.sa> والذي سيبدأ من الساعة العاشرة صباحاً من يوم الأحد ٢٠٢١/٥/٢ ميلادي الموافق ٢٠ رمضان ١٤٤٢ هجرية وينتهي بنهاية وقت انعقاد الجمعية .

• وفي حال وجود أي استفسار يتعلق ببندو الجمعية نأمل من المساهمين التواصل على هاتف الشركة 011/4641963 أو البريد الإلكتروني خلال وقت الجمعية

[ngc@gypSCO.com.sa](mailto:ngc@gypSCO.com.sa)

والله الموفق ،،،،

## مجلس الإدارة