



تدعو شركة الإسمنت السعودية مساهمها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة

يسر مجلس الإدارة دعوة جميع المساهمين الكرام، لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الرابعة والستون للشركة عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي (www.tadawulaty.com.sa)، والتي ستعقد بمشيئة الله في الساعة العاشرة والنصف مساء يوم الأحد 09 رمضان 1443 (10 أبريل 2022) من مقر الشركة في مدينة الدمام، وذلك حرصاً على سلامة المتعاملين في السوق المالية وضمن دعم الجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا (COVID-19)، وامتداداً للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره. وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

- أولاً : التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المنتهي في 2021/12/31.
- ثانياً : التصويت على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 2021/12/31.
- ثالثاً : التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2021/12/31.
- رابعاً : التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2021/12/31.
- خامساً : التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2022 والربع الأول لعام 2023 وتحديد أتعابه.
- سادساً : التصويت على قرار مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح نقدية عن النصف الأول لعام 2021 بو اقع 1.5 ريال للسهم وبنسبة 15% من رأس المال، وبإجمالي مبلغ وقدره 229.5 مليون ريال. (مرفق)
- سابعاً : التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن النصف الثاني من عام 2021 بو اقع 2 ريال للسهم وبنسبة 20% من رأس المال، وبإجمالي مبلغ وقدره 306 مليون ريال على أن تكون أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيد في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة، على أن يبدأ صرف الأرباح يوم 19 رمضان 1443 (20 أبريل 2022).
- ثامناً : التصويت على صرف مبلغ 5,208,960 ريال (خمسة ملايين ومئتان وثمانية آلاف وتسعمائة وستون ريال) كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2021.
- تاسعاً : التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة منتجات صناعة الإسمنت المحدودة والتي لعضو مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي الأستاذ محمد بن علي القرني مصلحة غير مباشرة فيما (طرف ذي علاقة) والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن مبلغ التعامل لعام 2021 بلغ 33,941,039 ريال سعودي وهو عبارة عن شراء أكياس الإسمنت ولا توجد شروط تفضيلية على هذا النوع من العقود. (مرفق)
- عاشراً : التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة الوطنية للتأمين والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ أمين بن موسى العفيفي مصلحة غير مباشرة فيما (طرف ذي علاقة) والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن مبلغ التعامل لعام 2021 بلغ 8,264,766 ريال سعودي وهو عبارة عن تأمين ممتلكات الشركة عدا التأمين الطبي ولا توجد شروط تفضيلية على هذا النوع من العقود. (مرفق)



- الحادي عشر : التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2022.
- الثاني عشر : التصويت على لائحة معايير منافسة عضو مجلس الإدارة لأعمال الشركة.(مرفق)
- الثالث عشر : التصويت على تعديل لائحة معايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة.(مرفق)

يحق للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح. علماً بأن أحقية تسجيل الحضور للاجتماع 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 الرابعة والستون صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل. وفي حال عدم اكتمال النصاب اللازم لانعقاد الاجتماع الأول فسيُعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة للاجتماع الأول ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أيضاً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

وبإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة 10:00 صباح يوم الأربعاء 05 رمضان 1443 (06 أبريل 2022) وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: (www.tadawulaty.com.sa).

وفي حال وجود استفسار نأمل التواصل مع قسم علاقات المساهمين خلال أوقات العمل من الساعة 07:00 صباحاً وحتى الساعة 03:00 مساءً، علماً أن أوقات العمل خلال شهر رمضان المبارك تبدأ من الساعة 09:00 صباحاً وحتى الساعة 03:00 مساءً، وذلك من خلال:

هاتف رقم +966138358033

فاكس رقم +966138343091

جوال رقم +966539168715

بريد إلكتروني: saudicement@saudicement.com.sa