



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

يسر مجلس إدارة شركة الإسمنت السعودية أن يدعو السادة المساهمين الكرام، لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الخامسة
والستون للشركة للمشاركة والتصويت، والتي ستعقد بمشيئة الله في الساعة العاشرة والنصف مساء يوم الخميس 22 رمضان 1444
(13 أبريل 2023) من مقر الشركة في مدينة الدمام، عبر وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولتي
(www.tadawulaty.com.sa).

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

- أولاً : الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المنتهي في 2022/12/31 ومناقشته.
- ثانياً : الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 2022/12/31 ومناقشتها.
- ثالثاً : التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2022/12/31.
- رابعاً : التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2022/12/31
- خامساً : التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص
ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنتوي من العام المالي 2023 والربع الأول من العام 2024
وتحديد أتعابه.
- سادساً : التصويت على قرار مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح نقدية عن النصف الأول من العام 2022 بواقع 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 العام 2022 بواقع 1.75 ريال
للسهم وبنسبة 17.5% من رأس المال، وبإجمالي مبلغ وقدره 267.75 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 (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يبدأ صرف الأرباح يوم
17 شوال 1444(07 مايو 2023).
- ثامناً : التصويت على صرف مبلغ 5,344,240 ريال (خمسة ملايين وثلاثمائة وأربعة وأربعين ألف ومائتين وأربعين
ريال) كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2022.
- 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 فيها (طرف ذي علاقة)، علماً
بأن مبلغ التعامل لعام 2022 بلغ 46,036,317 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 فيها (طرف ذي علاقة)، علماً بأن مبلغ التعامل لعام 2022 بلغ
7,572,107 ريال سعودي وهو عبارة عن تأمين ممتلكات الشركة عدا التأمين الطبي ولا توجد شروط تفضيلية على
هذا النوع من العقود. (مرفق)
- الحادية عشر : التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي
2023.
- الثانية عشر : التصويت على تعديل لائحة معايير الأعمال المنافسة.(مرفق)



الثالثة عشر : التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعيه العامه العاديه بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعيه العامه أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة.

الرابعة عشر التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعيه العامه العاديه بالترخيص الوارد في الفقرة (2) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات ، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعيه العامه أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً لأحكام نظام الشركات ولائحته التنفيذية الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة، ووفقاً للأعمال والأنشطة المنافسة الواردة في لائحة معايير الأعمال المنافسة.(مرفق)

يحق للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعيه العامه حضور اجتماع الجمعيه وبحسب الأنظمة واللوائح يحق للمساهمين مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعيه وتوجيه استفساراتهم. علماً أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعيه تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعيه. كما أن أحقية التصويت على بنود الجمعيه للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. ويكون اجتماع الجمعيه العامه العاديه الخامسة والستون صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل. وفي حال عدم اكتمال النصاب اللازم لانعقاد الاجتماع الأول فسيعقد 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 الجمعيه ابتداءً من الساعة 01:00 صباح يوم الأحد 18 رمضان 1444 (09 أبريل 2023) وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعيه، 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

جوال رقم +966539168715

بريد إلكتروني: saudicement@saudicement.com.sa