

تدعو شركة المصافي العربية السعودية (ساركو) مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة

يسر مجلس إدارة شركة المصافي العربية السعودية (ساركو) ان يدعو السادة المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية الخمسون (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها بإذن الله في تمام الساعة العاشرة من مساء يوم الاربعاء ١٤٤٢/٠٩/٠٩ الموافق ٢٠٢١/٠٤/٢١ م عن طريق وسائل التقنية الحديثة عن طريق موقع تداولاتي (www.tadawulaty.com.sa) وذلك حرصاً على سلامة المساهمين وضمن دعم الجهود و الإجراءات الوقائية و الإحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة و ذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا المستجد (COVID-19) ، وإمتداداً للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في إتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع إنتشاره. وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

- ١- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م.
- ٢- التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م.
- ٣- التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م.
- ٤- التصويت على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م.
- ٥- التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن العام المالي ٢٠٢٠ م قدرها (١١,٢٥٠,٠٠٠ ريال) بنسبة (٧.٥%) من رأس مال الشركة بواقع (٧٥ هللة) عن كل سهم يمتلكه المساهم على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين لأسهم الشركة بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق ، وسيعلن عن تاريخ التوزيع لاحقاً .
- ٦- التصويت على تعيين مراجع الحسابات الخارجي من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي ٢٠٢١ م ، والربع الأول من العام المالي ٢٠٢٢ م وتحديد أتعابه .
- ٧- التصويت على تجديد التفويض الصادر لأعضاء المجلس بشأن الحصول على القروض البنكية والتسهيلات المصرفية اللازمة وعقد الرهون وتقديم الضمانات العينية سواء المنقولة وغير المنقولة المملوكة للشركة وذلك لتيسير أعمال الشركة وتحقيق أغراضها ويكون لهم في هذا حق التوقيع على كافة الاوراق والمستندات اللازمة نيابة عن الشركة وذلك تأسيساً على نص المادة (٢٤) من النظام الاساسي للشركة .
- ٨- التصويت على صرف مبلغ وقدره (٥٩,٤١٨ ريال) مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي ٢٠٢٠/١٢/٣١ م.
- ٩- التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ ٢٠٢١/٠٥/٠١ م ومدتها ثلاث سنوات حيث تنتهي بتاريخ ٢٠٢٤/٠٤/٣٠ م . (مرفق السيرة الذاتية للمرشحين).



كما يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدین في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح ، علماً بأن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية و أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات . ويكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل . وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع ، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول ، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أيأ كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

علماً بأنه سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بُعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة العاشرة صباح يوم السبت ١٤٤٢/٠٩/٠٥ هـ الموافق ٢٠٢١/٠٤/١٧ م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية العامة العادية ، وعليه ندعو جميع مساهمي الشركة إلى المشاركة والتصويت عن بُعد عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي: www.tadawulaty.com.sa

علماً بأن التسجيل في موقع خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين .

وفي حال وجود استفسار نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين على هاتف رقم ٠١٢٦٥١٧٠١٦ أو المراسلة على البريد الإلكتروني info@almasafi.com.sa

وتفضلوا بقبول فائق التحية والتقدير ،،،



شركة المصافي العربية السعودية

شركة مساهمة سعودية

جدة: ١٤٤٢/٠٧/٠٩ هـ

الموافق: ٢٠٢١/٠٢/٢١ م

تقرير لجنة المراجعة عن نتائج المراجعة السنوية للشركة

المحترمين

السادة / رئيس وأعضاء مجلس الإدارة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

لقد قامت اللجنة خلال عام ٢٠٢٠م بالأشراف والتنسيق على عمليات المراجعة الداخلية والخارجية للشركة وذلك بهدف التحقق من مدى فاعلية وكفاءة أنظمة واجراءات الرقابة الداخلية وقد ساهمت اللجنة خلال العام في مراجعة حسابات الشركة ربع السنوية والختامية للعام ٢٠٢٠م مع المراجع الخارجي. ونفيد المجلس بأن لجنة المراجعة لم يتبين لها وجود أية ملاحظات جوهرية حسب ماورد بتقرير مراجع الحسابات الخارجي للعام المالي ٢٠٢٠م.

وهذا للعلم والاحاطة وتفضلوا بقبول فائق التقدير «

رئيس لجنة المراجعة

م/ عبدالغني عبدالرحيم ولي