

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 الواحد والخمسون (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها بإذن الله في تمام الساعة السابعة من مساء يوم الثلاثاء ١٤٤٢/١١/٠٥ هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/١٥ م بمقر الشركة بمدينة جدة عن طريق وسائل التقنية الحديثة عن طريق موقع تداولاتي (www.tadawulaty.com.sa) وذلك حرصاً على سلامة المساهمين وضمن دعم الجهود والإجراءات 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 تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها ، وضوابط عملها ، ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة ، ابتداءً من تاريخ انعقاد الجمعية العامة ٢٠٢١/٠٦/١٥ م وحتى انتهاء الدورة في تاريخ ٢٠٢٤/٤/٣٠ م ، علماً أن المرشحين (المرفقة سيرهم الذاتية) هم :-

- الأستاذ / ياسر بن سليمان العقيل - عضو مجلس ادارة - مستقل (رئيس اللجنة).
- الأستاذ / خالد بن عبدالعزيز الحوشان - عضو من خارج المجلس - مستقل .
- الأستاذ / باسم بن عدنان أبو الفرج - عضو من خارج المجلس - مستقل .

كما يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين 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 أيّاً 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 ١٤٤٢/١١/٠٢ هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/١٢ 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 ،،،