

تدعو شركة أسمنت تبوك مساهميها إلى حضور إجتماع الجمعية العامة العادية الخامسة والثلاثون (الإجتماع الأول)
عن طريق وسائل التقنية الحديثة

توضيح	بند
يسر مجلس إدارة شركة أسمنت تبوك دعوة السادة المساهمين الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية (الإجتماع الأول) والمقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة العاشرة من مساء يوم الخميس ٢٠/٩/١٤٤٣هـ الموافق ٢١/٤/٢٠٢٢م عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولتي.	مقدمة
عن طريق وسائل التقنية الحديثة من مقر الشركة بمحافظة ضباء	مدينة ومكان انعقاد الجمعية
https://www.tadawulatv.com.sa	رابط بمقر الإجتماع
يوم الخميس بتاريخ ٢٠/٩/١٤٤٣هـ الموافق ٢١/٤/٢٠٢٢م	تاريخ انعقاد الجمعية
٢٢:٠٠	وقت انعقاد الجمعية
يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق إجتماع الجمعية تسجيل الحضور الالكتروني والتصويت باستخدام منظومة تداولتي في اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة والوائح	حق الحضور
يكون إجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل ، وإذا لم يتوافر النصاب اللازم في الإجتماع الاول سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول ، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أيضاً كان عدد الأسهم الممثلة فيه .	النصاب اللازم لانعقاد الجمعية
١. التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٣١-١٢-٢٠٢١ م. ٢. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في ٣١-١٢-٢٠٢١ م. ٣. التصويت على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في ٣١-١٢-٢٠٢١ م. ٤. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٣١-١٢-٢٠٢١ م. ٥. 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 ٢٠٢٢ م والربع الأول من عام ٢٠٢٣ م وتحديد أتعابه ٦. التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن عام ٢٠٢١ م بواقع (٠,٢٥) ريال للسهم والتي تمثل ٢,٥% من القيمة الاسمية للسهم وباجمالي مبلغ ٢٢,٥٠٠ مليون ريال، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز ايداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً.	جدول أعمال الجمعية
بإمكان المساهمين المسجلين في موقع خدمات تداولتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة (١٠:٠٠ صباحاً) يوم (الاحد) بتاريخ : ١٦/٩/١٤٤٣هـ الموافق : ١٧/٤/٢٠٢٢ م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية العامة العادية ، وسيكون التسجيل و التصويت في خدمات تداولتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي (www.tadawulatv.com.sa)	التصويت الالكتروني
أحقية تسجيل الحضور لإجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية ، كما أن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات .	أحقية تسجيل الحضور والتصويت
وفي حال وجود استفسار عن بنود الجمعية نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين على الجوال رقم ٠٥٥٤٤٥٤٣٠٠ أو هاتف مباشر ٠١٤٤٣٢٤٣٤٥ (خلال الدوام الرسمي) أو بريد الكتروني tcc.tadawul@tcc-sa.com	طريقة التواصل