

شركة اليمامة للصناعات الحديدية

جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية بتاريخ ٢٦-٠٢-٢٠١٧م

البند الأول: التصويت على ماورد بتقرير مجلس الإدارة السنوي عن العام المالي المنتهي في ٣٠-٠٩-٢٠١٦م.
البند الثاني: التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية السنوية المدققة والمنتبهة في ٣٠-٠٩-٢٠١٦م.
البند الثالث: التصويت على القوائم المالية السنوية المدققة للسنة المالية المنتبهة في ٣٠-٠٩-٢٠١٦م.
البند الرابع: التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتبهة في ٣٠-٠٩-٢٠١٦م.
البند الخامس: التصويت على اختيار مراجع الحسابات الخاص بالشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لتدقيق القوائم المالية السنوية والأولية الربع سنوية للعام المالي ٢٠١٧م والربع الأول من العام المالي ٢٠١٨م وتحديد اتعابه.

البند السادس: التصويت على ما تم توزيعه من أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الأول من العام المالي ٢٠١٦م بواقع (١,٥) ريال لكل سهم ما يعادل ١٥% من القيمة الأسمية للسهم وباجمالي مبلغ (٧٦,٢) مليون ريال، وعن النصف الثاني من العام المالي ٢٠١٦م بواقع (١,٢٥) ريال لكل سهم ما يعادل ١٢,٥% من القيمة الأسمية للسهم وباجمالي مبلغ (٦٣,٥) مليون ليصبح إجمالي مبلغ الأرباح الموزعة على المساهمين للعام المالي ٢٠١٦م (١٣٩,٧) مليون ريال بواقع (٢,٧٥) ريال لكل سهم ما يعادل ٢٧,٥% من القيمة الأسمية للسهم.

البند السابع: التصويت على صرف مبلغ (١,٢٠٠,٠٠٠) مليون ومائتا ألف ريال كمكافأة لإعضاء مجلس الإدارة بواقع (٢٠٠,٠٠٠) مائتي ألف ريال لكل عضو عن العام المالي المنتهي في ٣٠-٠٩-٢٠١٦م.

البند الثامن: التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المترشحين في دورته الجديدة والتي ستبدأ بمشيئة الله في ٢٦-٠٦-٢٠١٧م ولمدة ثلاث سنوات، علماً بأنه سيتم إعتتماد طريقة التصويت التراكمي عند انتخاب أعضاء مجلس الإدارة حسب ما ورد بالنظام الأساسي للشركة.

البند التاسع: التصويت على إعتتماد ميثاق لجنة المراجعة (النسخة الرابعة) وفقاً للتغيرات التي طرأت على الأنظمة واللوائح.
البند العاشر: التصويت على تشكيل أعضاء لجنة المراجعة لدورة المجلس الجديدة والتي ستبدأ من تاريخ ٢٦-٠٦-٢٠١٧م وتحديد مهام اللجنة وضوابط عملها ومكافأة أعضائها وهم كما يلي:

١- الأستاذ/ خالد عبدالله الشامي

٢- الأستاذ/ زياد عبدالقادر التومي

٣- الأستاذ/ عبدالله عبدالكريم المهنا (عضو من خارج المترشحين لعضوية المجلس)

البند الحادي عشر: التصويت على الأعمال والعقود (ولا يوجد بالعقود أية شروط تفضيلية) التي ستتم بين الشركة وشركة مصدر لمواد البناء والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ رائد بن إبراهيم المديهيم مصلحة فيها والترخيص بها لسنة قادمة وذلك لبيع منتجات بناءً على طلبات شراء مقدمة من أحد الطرفين إلى الآخر، علماً بأن التعاملات للعام الماضي لغرض بيع منتجات الشركة بلغت ٣٧٨,١٤٦,٥٥١ ريال سعودي.

البند الثاني عشر: التصويت على الأعمال والعقود (ولا يوجد بالعقود أية شروط تفضيلية) التي ستتم بين الشركة وشركة المهيدب للمقاولات والمملوكة للمساهم المؤسس/ شركة عبدالقادر المهيدب وأولاده، والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ رائد بن ابراهيم المديهيم مصلحة فيها علماً قد بلغت التعاملات للعام الماضي من خلال إتفاقيتين بتاريخ ١٣-٠٦-١٤٣٦هـ الموافق ٢٠١٥-٠٤-٠٢م لتوريد هياكل فراغية لمشاريع الكليات بجامعة أم القرى بقيمة إجمالية بلغت حوالي ٣,٢٦٦,٠٠٠ ريال سعودي، وإتفاقية لتوريد هياكل فراغية لمشروع مرافق الفاضلي لأرامكو بتاريخ ١٧-٠٩-١٤٣٧هـ الموافق ٢٢-٠٦-٢٠١٦م بقيمة إجمالية تبلغ حوالي ٣,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي والترخيص بها لسنة قادمة، علماً بأن إيرادات المشاريع خلال العام المالي ٢٠١٦م مبلغ وقدره ٣,٠٤٩,٥٠٠ ريال سعودي.

البند الثالث عشر: التصويت على الأعمال والعقود (ولا يوجد بالعقود أية شروط تفضيلية) التي ستتم بين الشركة وشركة مصدر للتجهيزات الفنية والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ رائد بن إبراهيم المديهيم مصلحة فيها والترخيص بها لسنة قادمة لبيع منتجات بناءً على طلبات شراء مقدمة من أحد الطرفين إلى الآخر، علماً بأنه لم يكن هنالك تعاملات خلال العام المالي ٢٠١٦م.

البند الرابع عشر : التصويت على الأعمال والعقود (ولا يوجد بالعقود أية شروط تفضيلية) التي ستتم بين الشركة والشركة السعودية لخدمات الأعمال الكهربائية والميكانيكية والمملوكة للمساهم المؤسس شركة راشد عبدالرحمن الراشد وأولاده والتي لعضو مجلس الادارة السيد/ خالد بن عبدالله الشامي مصلحة فيها والترخيص بها لسنة قادمة، علماً بأن التعاملات للعام الماضي من خلال ثلاثة إتفاقيات بتاريخ ١٢-٠٢-١٤٣٤هـ الموافق ١٠-٠٧-٢٠١٣م وبتاريخ ٢٥-٠٣-١٤٣٧هـ الموافق ١٠-٠٥-٢٠١٦م لتوريد أبراج كهربائية لمشروع الشركة السعودية للكهرباء بقيمة إجمالية بلغت ٦٠,٠٥٩,٥٢٥ ريال سعودي، علماً بأن إيرادات المشاريع بلغت ٤٥,٢٠٧,٣٧٩ ريال سعودي خلال العام المالي ٢٠١٦م، وإجازة العقد المبرم معهم لتوريد أبراج كهربائية بقيمة ٧٠,١٠٥,٦٠٠ ريال سعودي وبتاريخ ٠٣-٠٥-١٤٣٨هـ الموافق ١٢-٠٥-٢٠١٦م والذي سيبدأ التوريد له في ٠١-٠٤-٢٠١٧م.

البند الخامس عشر : التصويت على الأعمال والعقود (ولا يوجد بالعقود أية شروط تفضيلية) التي ستتم بين الشركة وشركة راشد لمواد البناء والمملوكة للمساهم المؤسس شركة راشد عبدالرحمن الراشد وأولاده والتي لعضو مجلس الادارة السيد/ خالد بن عبدالله الشامي مصلحة فيها والترخيص بها لسنة قادمة، علماً بأن التعاملات للعام الماضي لبيع منتجات الشركة بلغت ٦٦,٦٤٥,٧٤٣ ريال سعودي .

البند السادس عشر : التصويت على الأعمال والعقود (ولا يوجد بالعقود أية شروط تفضيلية) التي ستتم بين الشركة وشركة الراشد للمثبتات والمملوكة للمساهم المؤسس شركة راشد عبدالرحمن الراشد وأولاده والتي لعضو مجلس الادارة السيد/ خالد بن عبدالله الشامي مصلحة فيها والترخيص بها لسنة قادمة لبيع منتجات بناءً على طلبات شراء مقدمة من أحد الطرفين إلى الآخر، علماً بأنه لم يكن هنالك تعاملات معها خلال العام المالي ٢٠١٦م.

البند السابع عشر : التصويت على الأعمال والعقود (ولا يوجد بالعقود أية شروط تفضيلية) التي ستتم بين الشركة وشركة المساهم المؤسس شركة المهنا التجارية والتي لعضو مجلس الادارة السيد/ مهنا بن عبدالله المهنا مصلحة فيها والترخيص بها لسنة قادمة لبيع منتجات بناءً على طلبات شراء مقدمة من أحد الطرفين إلى الآخر، علماً بأن التعاملات معها خلال العام المالي ٢٠١٦م لبيع منتجات الشركة بلغت ٤٦,٥٥٣,٤٣٨ ريال سعودي.

البند الثامن عشر : التصويت على الأعمال والعقود (ولا يوجد بالعقود أية شروط تفضيلية) التي ستتم بين الشركة ومجموعة المهنا للحديد والمملوكة لعضو مجلس الإدارة السيد/ مهنا بن عبدالله المهنا والترخيص بها لسنة قادمة لبيع منتجات بناءً على طلبات شراء مقدمة من أحد الطرفين إلى الآخر، علماً بأن التعاملات معها خلال العام المالي ٢٠١٦م لبيع منتجات الشركة بلغت ٤٢,١٠٨,٦٠٠ ريال سعودي .

البند التاسع عشر : التصويت على الأعمال والعقود (ولا يوجد بالعقود أية شروط تفضيلية) التي ستتم بين الشركة وشركة المساهم المؤسس شركة المعجل للتجارة والمقاولات والتي يشارك في ملكيتها رئيس مجلس الإدارة السيد/ سعد بن إبراهيم المعجل و الترخيص بها لسنة قادمة لبيع منتجات بناءً على طلبات شراء مقدمة من أحد الطرفين إلى الآخر، علماً بأن التعاملات معها خلال العام المالي ٢٠١٦م لبيع منتجات الشركة بلغت ١٢,٨٢٥,٥١٣ ريال سعودي.

البند العشرون : التصويت على تعديل المادة رقم (١٠) من النظام الأساسي للشركة والخاصة بأسهم الشركة بإضافة بند رقم (٢) ونصه: (يجوز للشركة أن تشتري أسهمها أو تترتها أو تبيعها وفقاً لضوابط تضعها الجهة المختصة، ولا يكون للأسهم التي تشتريها الشركة أصوات في جمعيات المساهمين).

البند الواحد والعشرون : التصويت على تعديل المادة (٤٥) من النظام الأساسي للشركة الخاصة بتوزيع الأرباح بإضافة بند رقم (٤٥-٧) نصه: (وللجمعية العامة العادية أن تقرر توزيع أرباح مرحلية على مساهمها بشكل ربع سنوي أو نصف سنوي ولها أن تفوض مجلس الإدارة بذلك بموجب قرار من الجمعية يحدد سنوياً).

البند الثاني والعشرون : التصويت على تفويض مجلس الادارة بتوزيع أرباح نصف سنوية على المساهمين عن العام المالي ٢٠١٧م وتحديد تاريخ الاستحقاق والتوزيع وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدقيقها النقدي وخططها التوسعية والاستثمارية.

نموذج توكيل حضور
اجتماع الجمعية العامة غير العادية
لمساهمي شركة اليمامة للصناعات الحديدية

أنا المساهم الموقع أدناه/----- سعودي الجنسية (----- الجنسية)
(بموجب بطاقة الهوية الوطنية أو الإقامة أو جواز السفر لغير السعوديين) رقم (-----) صادرة من -----
وبصفتي الشخصية أو مفوض بالتوقيع عن مدير/ رئيس مجلس ادارة شركة "-----"
والمالك لأسهم عددها (-----) سهما من أسهم شركة اليمامة للصناعات الحديدية شركة مساهمة
سعودية والمسجلة في السجل التجاري في مدينة الرياض برقم (١٠١٠٠٧٠٧٩٤) واستنادا لنص المادة رقم (٢٥)
من النظام الأساسي للشركة فاني بهذا أوكل السيد/-----
لينوب عني في حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية والذي سيعقد بفندق هولندي إن الإزدهار بمدينة
الرياض المملكة العربية السعودية في تمام الساعة ٨:٣٠ مساء يوم الأحد بتاريخ ٢٩-٠٥-١٤٣٨هـ الموافق ٢٦-٢-٠١٧م
وقد وكلته بالتصويت نيابة عني على البنود المدرجة على جدول الأعمال وغيرها من المواضيع التي قد
تطرحها الجمعية العامة للتصويت عليها والتوقيع نيابة عني على كافة القرارات والمستندات المتعلقة بهذا
الاجتماع ويعتبر هذا التوكيل ساري المفعول لهذا الاجتماع أو أي اجتماع لاحق يؤجل إليه.

حرر في ٠٥/٠٥/١٤٣٨هـ الموافق ٠٢/٠٢/٢٠١٧م

الأسم:-----

التصديق

الختم

التوقيع