

**تدعو شركة الأسمنت العربية مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)
عن طريق وسائل التقنية الحديثة**

| بنء | توضيح |
|-----------------------------------|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة الأسمنت العربية دعوة السادة المساهمين الكرام للمشاركة التصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها في تمام الساعة ٦:٣٠ مساء يوم الأحد ٢٢ ذو القعدة ١٤٤٤ هـ الموافق ١١ يونيو ٢٠٢٣ م عن طريق وسائل التقنية الحديثة. |
| مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة | عن طريق وسائل التقنية الحديثة من مقر الشركة بمدينة جدة. |
| رابط بمقر الاجتماع | www.tadawulaty.com.sa |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | ١١-٢٢-١٤٤٤هـ الموافق ١١-٦-٢٠٢٣م. |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | ١٨:٣٠ |
| حق الحضور | يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدون في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | وفقاً لنص المادة (٣٨) من النظام الأساسي للشركة يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية العامة غير العادية حضور عدد من المساهمين يمثلون (٥٠٪) من رأس مال الشركة على الأقل، فإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون (٢٥٪) من رأس المال على الأقل. |
| جدول أعمال الجمعية | <ol style="list-style-type: none"> ١- التصويت على تعديل سياسات ومعايير وإجراءات العضوية بمجلس الإدارة. (مرفق) ٢- التصويت على تعديل المادة (١) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالتأسيس. (مرفق) ٣- التصويت على تعديل المادة (٤) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالمشاركة والتملك في الشركات. (مرفق) ٤- التصويت على تعديل المادة (٦) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بمدة الشركة. (مرفق) ٥- التصويت على تعديل المادة (٧) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة برأس المال. (مرفق) ٦- التصويت على تعديل المادة (٩) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالأسهم الممتازة وشراء وتحويل الشركة للأسهم. (مرفق) ٧- التصويت على تعديل المادة (١٠) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة ببيع الأسهم الغير مستوفاة القيمة. (مرفق) ٨- التصويت على تعديل المادة (١١) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بإصدار الأسهم. (مرفق) ٩- التصويت على تعديل المادة (١٢) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بتداول الأسهم وسجل المساهمين. (مرفق) ١٠- التصويت على حذف المادة (١٣) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بسجل المساهمين. (مرفق) ١١- التصويت على تعديل المادة (١٤) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بزيادة رأس المال. (مرفق) ١٢- التصويت على تعديل المادة (١٥) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بتخفيض رأس المال. (مرفق) ١٣- التصويت على تعديل المادة (١٦) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بشراء ورهن الشركة لأسهمها. (مرفق) ١٤- التصويت على تعديل المادة (١٧) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالتزامات المساهمين. (مرفق) ١٥- التصويت على تعديل المادة (١٩) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بإصدار الصكوك والسندات. (مرفق) ١٦- التصويت على تعديل المادة (٢٠) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بإدارة الشركة. (مرفق) ١٧- التصويت على حذف المادة (٢١) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بشروط عضوية مجلس الإدارة. (مرفق) ١٨- التصويت على تعديل المادة (٢٢) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بانتهاج عضوية المجلس. (مرفق) ١٩- التصويت على تعديل المادة (٢٣) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالمركز الشاغر في المجلس. (مرفق) ٢٠- التصويت على تعديل المادة (٢٤) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بصلاحيات المجلس. (مرفق) ٢١- التصويت على تعديل المادة (٢٥) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بمكافأة أعضاء المجلس (مرفق) ٢٢- التصويت على تعديل المادة (٢٦) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بصلاحيات رئيس المجلس ونائيه والعضو المنتدب وأمين السر. (مرفق) |

| | |
|---|-----------------------------|
| <p>٢٣- التصويت على تعديل المادة (٢٧) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة باجتماعات المجلس. (مرفق)</p> <p>٢٤- التصويت على تعديل المادة (٢٨) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بنصاب اجتماع المجلس وقراراته. (مرفق)</p> <p>٢٥- التصويت على إضافة مادة جديدة في النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بإصدار قرارات المجلس في الأمور العاجلة (مرفق)</p> <p>٢٦- التصويت على تعديل المادة (٢٩) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بمداولات المجلس ومحاضر جلساته. (مرفق)</p> <p>٢٧- التصويت على حذف المادة (٣٠) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالإفصاح عن المصالح الشخصية. (مرفق)</p> <p>٢٨- التصويت على تعديل المادة (٣١) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بحضور الجمعيات. (مرفق)</p> <p>٢٩- التصويت على تعديل المادة (٣٢) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة باختصاصات الجمعية العامة العادية. (مرفق)</p> <p>٣٠- التصويت على تعديل المادة (٣٣) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة باختصاصات الجمعية العامة غير العادية. (مرفق)</p> <p>٣١- التصويت على تعديل المادة (٣٤) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بدعوة الجمعيات. (مرفق)</p> <p>٣٢- التصويت على تعديل المادة (٣٥) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بنشر الدعوة. (مرفق)</p> <p>٣٣- التصويت على حذف المادة (٣٦) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بسجل حضور الجمعيات. (مرفق)</p> <p>٣٤- التصويت على تعديل المادة (٣٧) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بنصاب اجتماع الجمعية العامة العادية (مرفق)</p> <p>٣٥- التصويت على تعديل المادة (٣٨) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بنصاب اجتماع الجمعية العامة غير العادية. (مرفق)</p> <p>٣٦- التصويت على تعديل المادة (٣٩) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالتصويت في الجمعيات. (مرفق)</p> <p>٣٧- التصويت على تعديل المادة (٤٠) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بقرارات الجمعية. (مرفق)</p> <p>٣٨- التصويت على تعديل المادة (٤١) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالمناقشة في الجمعيات. (مرفق)</p> <p>٣٩- التصويت على تعديل المادة (٤٢) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة برئاسة الجمعيات وإعداد المحاضر. (مرفق)</p> <p>٤٠- التصويت على حذف المادة (٤٣) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بتشكيل لجنة المراجعة. (مرفق)</p> <p>٤١- التصويت على حذف المادة (٤٤) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بنصاب لجنة المراجعة. (مرفق)</p> <p>٤٢- التصويت على حذف المادة (٤٥) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة باختصاصات لجنة المراجعة. (مرفق)</p> <p>٤٣- التصويت على حذف المادة (٤٦) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بتقارير لجنة المراجعة. (مرفق)</p> <p>٤٤- التصويت على تعديل المادة (٤٧) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بتعيين مراجع الحسابات. (مرفق)</p> <p>٤٥- التصويت على تعديل المادة (٤٨) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بصلاحيات مراجع الحسابات. (مرفق)</p> <p>٤٦- التصويت على تعديل المادة (٤٩) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالسنة المالية. (مرفق)</p> <p>٤٧- التصويت على تعديل المادة (٥٠) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالوثائق المالية. (مرفق)</p> <p>٤٨- التصويت على تعديل المادة (٥١) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بتكوين الاحتياطيات وتوزيع الأرباح. (مرفق)</p> <p>٤٩- التصويت على تعديل المادة (٥٢) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة باستحقاق الأرباح. (مرفق)</p> <p>٥٠- التصويت على حذف المادة (٥٣) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بتوزيع الأرباح للأسهم الممتازة. (مرفق)</p> <p>٥١- التصويت على حذف المادة (٥٤) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بخسائر الشركة. (مرفق)</p> <p>٥٢- التصويت على تعديل المادة (٥٥) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بدعوى المسؤولية. (مرفق)</p> <p>٥٣- التصويت على تعديل المادة (٥٦) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بانقضاء الشركة. (مرفق).</p> <p>٥٤- التصويت على تعديل المادة (٥٧) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بأحكام ختامية. (مرفق).</p> <p>٥٥- التصويت على تعديل المادة (٥٨) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالإيداع والنشر. (مرفق).</p> <p>٥٦- التصويت على ترتيب مواد النظام الأساسي للشركة وترقيمها لتتوافق مع التعديلات المقترحة في البنود أعلاه (من ٢ إلى ٥٥ نظراً لحذف بعض المواد) في حال الموافقة عليها. (مرفق)</p> | |
| مرفق | نموذج التوكيل |
| <p>سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في موقع خدمات تداولتي الإلكتروني التصويت عن بُعد على بنود اجتماع الجمعية العامة غير العادية وذلك من خلال خدمة (التصويت الإلكتروني) اعتباراً من الساعة الواحدة صباحاً من يوم الأربعاء ١٨ ذو القعدة ١٤٤٤ هـ الموافق ٧ يونيو ٢٠٢٣م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية يوم الأحد ٢٢ ذو القعدة ١٤٤٤ هـ الموافق ١١ يونيو ٢٠٢٣م. وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولتي متاحاً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa</p> | التصويت الإلكتروني |
| أحقية تسجيل الحضور | أحقية تسجيل الحضور والتصويت |
| <p>في حال وجود استفسار على بنود الجمعية يرجى التواصل مع علاقات المستثمرين على هاتف (٠١٢٦٩٤٨١١٠) أو عن طريق الإيميل: Investors.Relations@arabiancement.com.sa</p> <p>كتابة عبر البريد: شركة الأسمنت العربية (عناية علاقات المستثمرين) العنوان الوطني: ٨٦٠٥ طريق الملك عبد العزيز - حي النهضة - جدة ٢٣٥٢٣</p> | طريقة التواصل |