

إعلان شركة الأسمنت العربية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثاني)

بند	توضيح
مقدمة	تعلن شركة الأسمنت العربية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثاني) والذي عقد في تمام الساعة ٧:٣٠ من مساء يوم الأحد ٢٢ ذو القعدة ١٤٤٤ هـ الموافق ١١ يونيو ٢٠٢٣ م عن طريق وسائل التقنية الحديثة، ونظراً لعدم إكمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول فقد انعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة واحدة من الوقت المقرر لعقد الاجتماع الأول بعد اكتمال النصاب القانوني للاجتماع الثاني، حيث بلغت نسبة الحضور ٢٥,٧٦ % من الأسهم الممثلة لرأس المال.
مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة	عن طريق وسائل التقنية الحديثة من مقر الشركة بمدينة جدة
تاريخ انعقاد الجمعية العامة	١١/٢٢/١٤٤٤ هـ الموافق ١١/٦/٢٠٢٣ م
وقت انعقاد الجمعية العامة	١٩:٣٠
نسبة الحضور	٢٥,٧٦ %
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين	حضر اجتماع الجمعية عبر وسائل التقنية الحديثة السادة أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم: ١- معالي المهندس / عبدالله محمد نور رحيمي (رئيس مجلس الإدارة) ٢- المهندس/ الوليد عبد الرزاق الدريعان ٣- المهندس/ معتر قصي العزاوي ٤- الأستاذ / فهد عبدالله العيسى ٥- الأستاذ / تركي عبدالله الراجحي ٦- الأستاذ / عبداللطيف علي السيف ٧- الأستاذ / يوسف صالح أباالخير ٨- المهندس / محمد حامد الكليبي واعترض عن الحضور الأستاذ / سعود عبدالعزيز السليمان (نائب رئيس مجلس الإدارة)
أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية أو من ينيبونها من أعضائها	المهندس/ الوليد عبد الرزاق الدريعان (رئيس لجنة المكافآت والترشحات) (رئيس لجنة الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية) المهندس/ معتر قصي العزاوي (رئيس لجنة المراجعة) (رئيس لجنة ادارة المخاطر)
نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية	١- الموافقة على تعديل سياسات ومعايير وإجراءات العضوية بمجلس الإدارة. (مرفق) ٢- الموافقة على تعديل المادة (١) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالتأسيس. (مرفق) ٣- الموافقة على تعديل المادة (٤) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالمشاركة والتملك في الشركات. (مرفق) ٤- الموافقة على تعديل المادة (٦) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بمدد الشركة. (مرفق) ٥- الموافقة على تعديل المادة (٧) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة برأس المال. (مرفق) ٦- الموافقة على تعديل المادة (٩) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالأسهم الممتازة وشراء وتحويل الشركة للأسهم. (مرفق) ٧- الموافقة على تعديل المادة (١٠) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة ببيع الأسهم الغير مستوفاة القيمة. (مرفق) ٨- الموافقة على تعديل المادة (١١) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بإصدار الأسهم. (مرفق) ٩- الموافقة على تعديل المادة (١٢) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بتداول الأسهم وسجل المساهمين. (مرفق) ١٠- الموافقة على حذف المادة (١٣) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بسجل المساهمين. (مرفق) ١١- الموافقة على تعديل المادة (١٤) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بزيادة رأس المال. (مرفق) ١٢- الموافقة على تعديل المادة (١٥) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بتخفيض رأس المال. (مرفق) ١٣- الموافقة على تعديل المادة (١٦) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بشراء ورهن الشركة لأسهمها. (مرفق) ١٤- الموافقة على تعديل المادة (١٧) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالتزامات المساهمين. (مرفق) ١٥- الموافقة على تعديل المادة (١٩) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بإصدار الصكوك والسندات. (مرفق) ١٦- الموافقة على تعديل المادة (٢٠) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بإدارة الشركة. (مرفق) ١٧- الموافقة على حذف المادة (٢١) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بشروط عضوية مجلس الإدارة. (مرفق) ١٨- الموافقة على تعديل المادة (٢٢) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بانتهاء عضوية المجلس. (مرفق) ١٩- الموافقة على تعديل المادة (٢٣) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالمركز الشاغر في المجلس. (مرفق) ٢٠- الموافقة على تعديل المادة (٢٤) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بصلاحيات المجلس. (مرفق) ٢١- الموافقة على تعديل المادة (٢٥) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بمكافأة أعضاء المجلس (مرفق) ٢٢- الموافقة على تعديل المادة (٢٦) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بصلاحيات رئيس المجلس ونائبه والعضو المنتدب وأمين السر. (مرفق) ٢٣- الموافقة على تعديل المادة (٢٧) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة باجتماعات المجلس. (مرفق) ٢٤- الموافقة على تعديل المادة (٢٨) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بنصاب اجتماع المجلس وقراراته. (مرفق) ٢٥- الموافقة على إضافة مادة جديدة في النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بإصدار قرارات المجلس في الأمور العاجلة (مرفق) ٢٦- الموافقة على تعديل المادة (٢٩) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بمددات المجلس ومحاضر جلساته. (مرفق)



- ٢٧- الموافقة على حذف المادة (٣٠) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالإفصاح عن المصالح الشخصية. (مرفق)
- ٢٨- الموافقة على تعديل المادة (٣١) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بحضور الجمعيات. (مرفق)
- ٢٩- الموافقة على تعديل المادة (٣٢) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة باختصاصات الجمعية العامة العادية. (مرفق)
- ٣٠- الموافقة على تعديل المادة (٣٣) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة باختصاصات الجمعية العامة غير العادية. (مرفق)
- ٣١- الموافقة على تعديل المادة (٣٤) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بدعوة الجمعيات. (مرفق)
- ٣٢- الموافقة على تعديل المادة (٣٥) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بنشر الدعوة. (مرفق)
- ٣٣- الموافقة على حذف المادة (٣٦) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بسجل حضور الجمعيات. (مرفق)
- ٣٤- الموافقة على تعديل المادة (٣٧) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بنصاب اجتماع الجمعية العامة العادية (مرفق)
- ٣٥- الموافقة على تعديل المادة (٣٨) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بنصاب اجتماع الجمعية العامة غير العادية. (مرفق)
- ٣٦- الموافقة على تعديل المادة (٣٩) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالتصويت في الجمعيات. (مرفق)
- ٣٧- الموافقة على تعديل المادة (٤٠) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بقرارات الجمعية. (مرفق)
- ٣٨- الموافقة على تعديل المادة (٤١) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالمناقشة في الجمعيات. (مرفق)
- ٣٩- الموافقة على تعديل المادة (٤٢) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة برئاسة الجمعيات وإعداد المحاضر. (مرفق)
- ٤٠- الموافقة على حذف المادة (٤٣) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بتشكيل لجنة المراجعة. (مرفق)
- ٤١- الموافقة على حذف المادة (٤٤) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بنصاب لجنة المراجعة. (مرفق)
- ٤٢- الموافقة على حذف المادة (٤٥) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة باختصاصات لجنة المراجعة. (مرفق)
- ٤٣- الموافقة على حذف المادة (٤٦) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بتقارير لجنة المراجعة. (مرفق)
- ٤٤- الموافقة على تعديل المادة (٤٧) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بتعيين مراجع الحسابات. (مرفق)
- ٤٥- الموافقة على تعديل المادة (٤٨) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بصلاحيات مراجع الحسابات. (مرفق)
- ٤٦- الموافقة على تعديل المادة (٤٩) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالسنة المالية. (مرفق)
- ٤٧- الموافقة على تعديل المادة (٥٠) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالوثائق المالية. (مرفق)
- ٤٨- الموافقة على تعديل المادة (٥١) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بتكوين الاحتياطيات وتوزيع الأرباح. (مرفق)
- ٤٩- الموافقة على تعديل المادة (٥٢) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة باستحقاق الأرباح. (مرفق)
- ٥٠- الموافقة على حذف المادة (٥٣) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بتوزيع الأرباح للأسهل الممتازة. (مرفق)
- ٥١- الموافقة على حذف المادة (٥٤) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بخسائر الشركة. (مرفق)
- ٥٢- الموافقة على تعديل المادة (٥٥) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بدعوى المسؤولية. (مرفق)
- ٥٣- الموافقة على تعديل المادة (٥٦) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بانقضاء الشركة. (مرفق).
- ٥٤- الموافقة على تعديل المادة (٥٧) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بأحكام ختامية. (مرفق).
- ٥٥- الموافقة على تعديل المادة (٥٨) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالإيداع والنشر. (مرفق).
- ٥٦- الموافقة 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)

