



شركة أسمنت المنطقة الشرقية



شركة مساهمة سعودية
رأس المال المدفوع 860 مليون ريال

طريق الملك فهد (طريق الدمام الخبر السريع)
ص.ب 4536 الدمام 31412 سجل تجاري 2050013400
هاتف 013-8812222 فاكس 013-8812000

تدعو شركة أسمنت المنطقة الشرقية مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية التاسعة (الاجتماع الأول)

يسر مجلس إدارة شركة أسمنت المنطقة الشرقية أن يدعو السادة مساهمي الشركة الكرام إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية التاسعة (الاجتماع الأول) وذلك في مركز الشركة الرئيس برح أسمنت الشرقية طريق الملك فهد حي الروابي مدينة الخبر عند الساعة السادسة والنصف مساءً يوم الثلاثاء 1444/08/21 الموافق 2020/04/14م عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولتي، بناءً على قرار مجلس هيئة السوق المالية بتاريخ 2020/03/16م المضمن تطبيق عقد الجمعيات حضوراً حتى إشعار آخر، والاكتفاء بعقدها عبر وسائل التقنية الحديثة عن بُعد، وذلك حرصاً على سلامة المتعاملين في السوق المالية في إطار دعم الجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا المستجد (COVID-19)، وامتداداً للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

- 1- التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2019/12/31م.
- 2- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2019/12/31م.
- 3- التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 2019/12/31م.
- 4- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م.
- 5- التصويت على توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح عن المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م بقيمة إجمالية قدرها (129,000,000) ريال بواقع (1.50) ريال للسهم وبنسبة (15%) من رأس المال، وعدد الأسهم المستحقه للأرباح (86,000,000) سهم، على أن تكون الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق وسيكون تاريخ توزيع الأرباح يوم 1441/09/04هـ الموافق 2020/04/27م.
- 6- التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسني من العام المالي 2020م، والربع الأول من العام المالي 2021م، وتحديد تعابه.
- 7- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة العربية اليمنية للأسمنت المحدودة (شركة زميلة) والتي لاعضاء مجلس الإدارة المذكورين أدناه مصلحة غير مباشرة فيها، حيث يمثل شركة أسمنت المنطقة الشرقية بمجلس إدارة الشركة العربية اليمنية للأسمنت المحدودة ثلاثة من أعضاء مجلس إدارتها وهم: (1) الدكتور/ زامل بن عبدالرحمن المقرن (عضو غير تنفيذي)، (2) الأستاذ/ إبراهيم بن سالم الرويس (عضو غير تنفيذي)، (3) المهندس/ فهد بن راشد العتيبي (عضو تنفيذي). وطبيعة هذه الأعمال والعقود تتمثل في مبالغ نقدية سوف تستلمها شركة أسمنت المنطقة الشرقية من الشركة الزميلة وذلك بغرض تحويلها إلى مورد الشركة الزميلة حيث تواجه تلك الشركة بعض الصعوبات في تنفيذ تحويلات مصرفية من وإلى خارج الجمهورية اليمنية، علماً بأن رصيد هذه الأعمال والعقود بلغ (63) مليون ريال سعودي كما في 2019/12/31م (22 مليون ريال سعودي كما في 2018/12/31م) وسوف يستمر تنفيذ هذه الأعمال والعقود إلى أن تنتهي الصعوبات التي تواجه الشركة الزميلة (مرفق).
- 8- التصويت على صرف مبلغ (1,600,000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م.
- 9- التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ وليد بن محمد بن عبدالله الجعفري (عضو مستقل) عضواً بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 2019/05/01م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 2021/01/28م خلفاً للعضو السابق الدكتور عبدالمحسن بن سعد الرويشد (عضو مستقل)، (مرفق السيرة الذاتية).
- 10- التصويت على زيادة عدد مقاعد أعضاء لجنة المراجعة من (4) إلى (5) مقاعد ليصبح عدد أعضاء لجنة المراجعة (5) أعضاء، وذلك بتعيين الأستاذ/ وليد بن محمد بن عبدالله الجعفري (عضو مستقل) عضواً في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ موافقة الجمعية وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 2021/01/28م (مرفق السيرة الذاتية).
- 11- التصويت على تعديل المادة رقم 19 من نظام الشركة الأساس المتعلقة بإدارة الشركة (مرفق).
- 12- التصويت على تعديل المادة رقم 30 من نظام الشركة الأساس المتعلقة بدعوة الجمعيات (مرفق).
- 13- التصويت على تعديل المادة رقم 45 من نظام الشركة الأساس المتعلقة بتقارير لجنة المراجعة (مرفق).
- 14- التصويت على تعديل المادة رقم 47 من نظام الشركة الأساس المتعلقة بالقوائم المالية (مرفق).

حق الحضور:

للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية تسجيل الحضور الإلكتروني والتصويت باستخدام منظومة تداولتي في اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح.

النصاب اللازم لانعقاد الجمعية:

وفقاً للمادة 33 من نظام الشركة الأساس يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف 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 إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل.

التصويت الإلكتروني:

سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولتي التصويت عن بُعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة العاشرة صباحاً يوم الجمعة 1440/08/17 الموافق 2020/04/10م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa

أحقية تسجيل الحضور والتصويت:

أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما أن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.

معلومات إضافية:

وتبني الشركة بمساهميها ضرورة تحديث بياناتهم لدى عضو المركز لضمان إيداع أرباحهم في حساباتهم لدى البنوك في تاريخ التوزيع، وضرورة إيداع جميع الشهادات التي بحوزتهم - إن وجدت - في محافظهم الإستثمارية عن طريق تسليمها إلى شركة مركز إيداع الأوراق المالية.

كما نود أن نلفت عنابة السادة المساهمين الأجانب غير المقيمين إلى أن توزيعات الأرباح الخاصة بهم تخضع لضريبة الإستقطاع بنسبة 5% طبقاً لأحكام المادة (68) من النظام الضريبي والمادة (63) من لائحته التنفيذية.

طريقة التواصل:

شركة أسمنت المنطقة الشرقية 8501 طريق الملك فهد حي الروابي مدينة الخبر الرمز البريدي 34421 رقم الهاتف 966138812222 تحويلة 4402 البريد الإلكتروني salhawas@epcco.com