

## تدعو شركة اليمامة للحديد مساهمها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

يسر مجلس إدارة شركة اليمامة للصناعات الحديدية دعوة السادة المساهمين الكرام إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى بمدينة الرياض في قاعة المروج بفندق هولندي إن الإزدهار، الطريق الدائري الشمالي مخرج (٧) في تمام الساعة السابعة والنصف مساء يوم الأحد ١٩-٠٧-١٤٣٨ هـ الموافق ١٦-٠٤-٢٠١٧ م وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

البند الأول: التصويت على توصية مجلس الادارة بتشكيل لجنة المراجعة لتبدأ عملها من تاريخ انعقاد الجمعية إلى نهاية دورة المجلس الحالية والتي تنتهي في تاريخ ٢٥-٠٦-٢٠١٧ م، وستكون مهام اللجنة وضوابط عملها ومكافأة أعضائها وفق ميثاق لجنة المراجعة المعتمد من الجمعية العامة للمساهمين بتاريخ ٢٦-٠٢-٢٠١٧ م، وترشيح النالية أسماؤهم لعضوية اللجنة:

(١) الأستاذ/ عبد الحميد عبدالعزيز العوهلي- رئيساً للجنة المراجعة

(٢) الأستاذ/ زياد عبدالقادر التومي - عضو باللجنة

(٣) الأستاذ/ عبدالله عبدالكريم المهنا- عضو باللجنة

البند الثاني: التصويت على تعيين الأستاذ/ عبد الحميد عبدالعزيز العوهلي عضو مجلس مستقل لملء المقعد الشاغر وذلك حسب قرار مجلس الإدارة إعتباراً من تاريخ ١٢-٠١-٢٠١٧ م وحتى نهاية دورة المجلس الحالية والتي تنتهي في ٢٥-٠٦-٢٠١٧ م.

البند الثالث: التصويت على اعتماد دليل لائحة حوكمة الشركات الخاصة بالشركة بالنسخة الرابعة وفق اعتماد مجلس الإدارة بتاريخ ١٦-٠١-٢٠١٧ م وملاحقه والتي تشمل ميثاق لجنة الترشيحات والمكافآت، وميثاق اللجنة التنفيذية، وسياسات الإفصاح، وسياسات التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة، ومدونة قواعد السلوك والأخلاق.

علماً بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية:

- حضور عدد من المساهمين يمثل ربع رأس مال الشركة على الأقل، وفي حالة عدم إكمال النصاب سيعقد الاجتماع الثاني للجمعية بعد ساعة من إنتهاء المدة المحددة للاجتماع الأول ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

- لكل مساهم حق حضور اجتماع الجمعية.

- يرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة إرسال نسخة من التوكيلات وفق النموذج المرفق مصدق من الغرفة التجارية الصناعية أو من أحد البنوك أو الأشخاص المرخص لهم أو كتابة العدل على العنوان التالي: شركة اليمامة للصناعات الحديدية ص.ب ٣٠٨٤٤ جدة ٢١٤٨٧ أو على الفاكس ٠١٢٦٠٨١٤٨٩. وذلك قبل انعقاد الجمعية بيومين مع إحضار أصل الوكالات يوم الاجتماع، ويجدر التنويه على ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقتهم الشخصية لزوم التسجيل والذي سيبدأ الساعة ٦:٠٠ ويغلق الساعة ٧:٣٠ مساءً.

وللاستفسار يرجى الاتصال على تليفون ٠١٢٦٣٧١٥١٥ تحويلة (١٢١) Email [t.alkahlout@yamsteel.com](mailto:t.alkahlout@yamsteel.com)

نموذج توكيل  
اجتماع الجمعية العامة العادية  
لمساهمي شركة اليمامة للصناعات الحديدية

أنا المساهم الموقع أدناه/----- سعودي الجنسية  
بموجب (بطاقة الهوية الوطنية/هوية مقيم/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/-----  
سعودي الجنسية بموجب (الهوية الوطنية/هوية مقيم/جواز السفر لغير السعوديين) رقم (-----) لينوب  
عني في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية والذي سيعقد بفندق هوليدي إن الإزدهار في مدينة الرياض المملكة  
العربية السعودية في تمام الساعة ٧:٣٠ مساء يوم الأحد بتاريخ ١٩-٠٧-١٤٣٨هـ الموافق ١٦-٠٤-٢٠١٧م قد وكلته  
بالتصويت نيابة عني على مواضيع المدرجة على جدول الأعمال وغيرها من المواضيع التي قد تطرحها الجمعية العامة  
للتصويت عليها والتوقيع نيابة عني على كافة القرارات والمستندات المتعلقة بهذه الاجتماعات ويعتبر هذا التوكيل  
ساري المفعول لهذا الاجتماع أو أي اجتماع لاحق يؤجل إليه.

حرر في .../.../١٤٣٨هـ الموافق .../.../٢٠١٧م

الأسم:-----

الصفة: أحد مساهمي شركة اليمامة للصناعات الحديدية

التصديق:

الختم:

التوقيع: