

شركة اليمامة للصناعات الحديدية

جدول أعمال الجمعية العامة العادية المنعقدة

بتاريخ ١٩-٠٧-١٤٣٨ هـ الموافق ١٦-٠٤-٢٠١٧ م

البند الأول:

التصويت على توصية مجلس الادارة بتشكيل لجنة المراجعة لتبدأ عملها من تاريخ إنعقاد 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 التالية أسماءهم لعضوية اللجنة:

(١) الأستاذ/ عبدالحميد 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/ عبدالحميد 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 إعتقاد دليل لائحة حوكمة الشركات الخاصة بالشركة النسخة الرابعة وفق إعتقاد 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.

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

أنا المساهم الموقع أدناه/----- سعودي الجنسية (----- الجنسية)
(بموجب بطاقة الهوية الوطنية أو رقم الإقامة أو جواز السفر لغير السعوديين) رقم (-----) صادرة من-----
وبصفتي الشخصية أو مفوض بالتوقيع عن مدير/ رئيس مجلس ادارة شركة "-----"
والمالك(ة) لأسهم عددها (-----) سهما من أسهم شركة اليمامة للصناعات الحديدية شركة مساهمة
سعودية والمسجلة في السجل التجاري في مدينة الرياض برقم (١٠١٠٠٧٠٧٩٤) واستناداً لنص المادة رقم (٢٥) من
النظام الأساسي للشركة فاني بهذا أوكل السيد/----- لينوب عني
في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية والذي سيعقد بفندق هولندي إن الإزدهار بمدينة الرياض المملكة العربية
السعودية في تمام الساعة ٧:٣٠ مساء يوم الأحد بتاريخ ١٩-٠٧-١٤٣٨هـ الموافق ١٦-٠٤-٢٠١٧م وقد وكلته
بالتصويت نيابة عني على كافة البنود المدرجة بجدول 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/٠٧/١٤٣٨هـ الموافق/٠٤/٢٠١٧م

الأسم:-----
الصفة:-----

(رقم بطاقة الهوية الوطنية أو رقم الإقامة أو جواز السفر لغير السعوديين)-----

التصديق

الختم

توقيع الموكل