

تعلن شركة اليمامة للحديد نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية

تعلن شركة اليمامة للصناعات الحديدية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية والتي عقدت في تمام الساعة ٧:٣٠ مساء يوم الأحد بتاريخ ١٩-٠٧-١٤٣٨ هـ الموافق ١٦-٠٤-٢٠١٧ م في قاعة المروج بفندق هوليدى إن الإزدهار بمدينة الرياض بعد اكتمال النصاب القانوني وكانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية كما يلي:

البند الأول:

الموافقة 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، وتمت الموافقة على التالية أسماؤهم 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:

الموافقة 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:

الموافقة على إعتتماد دليل لائحة حوكمة الشركات الخاصة بالشركة النسخة الرابعة وفق إعتتماد 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.

ويمكن لأي مساهم الاطلاع على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية بمقر الشركة الرئيسي.