

## (الدعوة إلى الجمعية العامة (العادية أو غير العادية)

## تفاصيل الإعلان

	اللغة	
	English	Arabic
* نوع اجتماع الجمعية العامة	Extraordinary	غير العادية
* عدد مرات الدعوة لاجتماع الجمعية العامة	First Meeting	الاجتماع الأول
* عنوان الإعلان	Al Yamamah Steel Industries Co. announces to Invites its Shareholders to Attend the ( First Meeting ) Extraordinary General Assembly Meeting	إعلان شركة اليمامة للصناعات الحديدية عن دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية ( الاجتماع الأول )
مقدمة	The Board of Directors of Al-Yamamah Steel Industries Co is pleased to invite the honorable shareholders to participate and vote in The Extraordinary General Assembly Meeting ( First Meeting ) scheduled to be held at 6:30 pm on Sunday 22/12/1442 AH corresponding to 01/08/2021 AD, via modern technology means, This is to support preventive and precautionary efforts and measures by the competent and relevant health authorities to address the emerging corona virus (COVID-19) and as an extension to the continuous efforts of all government agencies in the Kingdom of Saudi Arabia in taking the necessary preventive measures to prevent its spread. To discuss and vote on the following Agenda:	يسر مجلس إدارة شركة اليمامة للصناعات الحديدية دعوة السادة المساهمين الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي، المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة 6:30 مساء يوم الأحد 22-12-1442 هـ الموافق 01-08-2021 م ، وذلك ضمن دعم الجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا المستجد (COVID-19) ، وامتدادا للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره، وذلك لمناقشة والتصويت على جدول الأعمال التالي:
* مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة	Through the means of modern technology from the company's Management office in Jeddah - industrial city phase4, (using Tadawulaty system only).	عن طريق وسائل التقنية الحديثة من مقر إدارة الشركة بمدينة جدة - المدينة الصناعية المرحلة الرابعة، وذلك من خلال استخدام منظومة تداولاتي فقط .
* رابط بمقر الاجتماع	<a href="https://www.tadawulaty.com.sa">https://:www.tadawulaty.com.sa</a>	<a href="https://:www.tadawulaty.com.sa">https://:www.tadawulaty.com.sa</a>
* تاريخ انعقاد الجمعية العامة	2021-08-01	1442-12-22
* وقت انعقاد الجمعية العامة	18:30	

* حق الحضور	Shareholders Registered in the Issuer's Shareholders Registry in the Depository Centre At the End of the Trading Session Preceding the General Assembly's Meeting as per Laws and Regulations	المساهمين المقيدون في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح.
* النصاب اللازم لانعقاد الجمعية	The Extraordinary General assembly meeting will be valid if attended by shareholders representing at least a Half of Company's share capital. If the quorum required for holding this meeting is not achieved , the second meeting will be held one hour after the end of the period specified for the first meeting, and the second meeting will be valid if shareholders representing at least a quarter of Company's share capital.	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.
* جدول أعمال الجمعية	1: Voting on the amendment of Article No (20) of the Company's bylaws relating to Board of Directors Authorities (Attached). 2: Voting on amending the remuneration policy for the Board of Directors, Committees and Executive Management (Attached). 3: Voting on policy of Criteria of the competition of the board member with the company's activities (attached).	البند الاول: التصويت على تعديل المادة (20) من نظام الشركة الاساسي والخاصة بصلاحيات مجلس الإدارة. (مرفق). البند الثاني: التصويت على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية (مرفق). البند الثالث: التصويت على معايير منافسة عضو المجلس لأعمال الشركة (مرفق).
* نموذج التوكيل		
* التصويت الالكتروني	Shareholders registered in the Tadawulaty services will be able to vote remotely on the assembly's items, starting at 10 am. on Wednesday 18/12/1442 AH corresponding to 28/07/2021 AD till the end of the Extraordinary General Assembly time, and the registration in my trading and voting services will be free of charge and available to all shareholders via the following link: <a href="https://www.tadawulaty.com.sa">https://www.tadawulaty.com.sa</a>	سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت الإلكتروني عن بعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة العاشرة صباحاً يوم الأربعاء 18-12-1442 هـ الموافق 28-07-2021 م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية العامة غير العادية ، وسيكون التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت من خلالها مجاني ومتاح لجميع المساهمين عبر الرابط التالي: <a href="https://www.tadawulaty.com.sa">https://www.tadawulaty.com.sa</a>

* احقية تسجيل الحضور والتصويت	Eligibility for Registering the Attendance of the General Assembly's Meeting Ends upon the Convenience of the General Assembly's Meeting. Eligibility for Voting on the Business of the Meeting Agenda Ends upon the Counting Committee Concludes Counting the Votes	احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات
* طريقة التواصل	In the event of an inquiry, we hope to communicate during the official working hours (from 8 in the morning until 4 in the afternoon) with the Shareholders Relations Department (Tel: 0126371515 ext. 1121 and 1118 and 1111), E-mail: cg@yamsteel.com	وفي حال وجود استفسار نأمل التواصل خلال اوقات الدوام الرسمي (من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 4عصراً) مع إدارة علاقات المساهمين، هاتف: 0126371515 تحويلة 1121 أو 1118 أو 1111)، البريد الإلكتروني : cg@yamsteel.com
معلومات اضافية		
التحقق من إرفاق المستندات المؤيدة لبنود الجمعية *	on	