

إعلان شركة اليمامة للصناعات الحديدية عن دعوة مساهمها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) عبر وسائل التقنية الحديثة

يسر مجلس إدارة شركة اليمامة للصناعات الحديدية دعوة السادة المساهمين الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة 18:30 يوم الاثنين 1443/07/13 هـ الموافق 2022/02/14 م عن طريق وسائل التقنية الحديثة. وذلك حرصاً على سلامة المساهمين وضمن 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.

مدينة ومكان انعقاد الجمعية العامة: مقر الشركة الرئيسي بمدينة جدة - المدينة الصناعية المرحلة الرابعة.
رابط مقر الاجتماع: (www.tadawulaty.com.sa). (وذلك من خلال استخدام منظومة تداولتي فقط).

تاريخ انعقاد الجمعية العامة: يوم الاثنين 1443/07/13 هـ الموافق 2022/02/14 م
وقت انعقاد الجمعية: 18:30

حق الحضور: يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح.
نصاب انعقاد الجمعية: يكون اجتماع الجمعية العامة لعادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع 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 أيما كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

وذلك للتصويت على جدول الأعمال التالي:

البند الأول: التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2021-09-30 م. (مرفق)
البند الثاني: التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي 2021-09-30 م. (مرفق)
البند الثالث: التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 2021-09-30 م. (مرفق)
البند الرابع: التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2021-09-30 م. (مرفق)
البند الخامس: التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسني من العام المالي 2022 م والربع الأول من العام المالي 2023 م وتحديد أتعابه. (مرفق)
البند السادس: التصويت على صرف مبلغ (2,596,000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021-09-30 م. (مرفق)
البند السابع: التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحليه بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2022 م. (مرفق)
البند الثامن: التصويت على تعديل لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت (مرفق)
البند التاسع: التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة المعجل للتجارة والمقاولات، والتي لرئيس مجلس الإدارة السيد/ سعد بن إبراهيم المعجل مصلحة غير مباشرة فيها وذلك لبيع منتجات بناءً على طلبات شراء مقدمة من أحد الطرفين إلى الآخر، مدة التعامل تبدأ من تاريخ 2022/02/14 م وتنتهي في 2023/03/31 م، وذلك دون شروط تفضيلية، علماً بأن إجمالي مبلغ التعاملات التي تمت مع الشركة في العام السابق بلغت (5,738,100) ريال سعودي (مرفق).

البند العاشر: التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مصدر مواد البناء، والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ راند بن إبراهيم المدهيم مصلحة غير مباشرة فيها وذلك لبيع منتجات بناءً على طلبات شراء مقدمة من أحد الطرفين إلى الآخر، مدة التعامل تبدأ من تاريخ 2022/02/14 م وتنتهي في 2023/03/31 م، وذلك دون شروط تفضيلية، علماً بأن إجمالي مبلغ التعاملات التي تمت مع الشركة في العام السابق بلغت (465,570,528) ريال سعودي. (مرفق).

البند الحادي عشر: التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة ثبات للإنشاءات المحدودة، والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ راند بن إبراهيم المدهيم مصلحة غير مباشرة فيها وذلك لبيع منتجات بناءً على طلبات شراء مقدمة من أحد الطرفين إلى الآخر، مدة التعامل تبدأ من تاريخ 2022/02/14 م وتنتهي في 2023/03/31 م، وذلك دون شروط تفضيلية. (مرفق)

البند الثاني عشر: التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مصدر للتجهيزات الفنية، والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ راند بن إبراهيم المدهيم مصلحة غير مباشرة فيها وذلك لبيع منتجات بناءً على طلبات شراء مقدمة من أحد الطرفين إلى الآخر، مدة التعامل تبدأ من تاريخ 2022/02/14 م وتنتهي في 2023/03/31 م، وذلك دون شروط تفضيلية، علماً بأن إجمالي مبلغ التعاملات التي تمت مع الشركة في العام السابق بلغت (165,983) ريال سعودي. (مرفق)

البند الثالث عشر: التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مصدر لأدوات النجارة، والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ راند بن إبراهيم المدهيم مصلحة غير مباشرة فيها وذلك لبيع منتجات بناءً على طلبات شراء مقدمة من أحد الطرفين إلى الآخر، مدة التعامل تبدأ من تاريخ

2022/02/14م وتنتهي في 2023/03/31 م ، وذلك دون شروط تفضيلية ، علماً بأن إجمالي مبلغ التعاملات التي تمت مع الشركة في العام السابق بلغت (26,312) ريال سعودي. (مرفق)

البند الرابع عشر : التصويت على الأعمال والعقود التي ستمت بين الشركة وشركة المهنا التجارية ، والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ مهنا بن عبدالله المهنا مصلحة غير مباشرة فيها وذلك لبيع منتجات بناءً على طلبات شراء مقدمة من أحد الطرفين إلى الآخر، مدة التعامل تبدأ من تاريخ 2022/02/14م وتنتهي في 2023/03/31 م ، وذلك دون شروط تفضيلية ، علماً بأن إجمالي مبلغ التعاملات التي تمت مع الشركة في العام السابق بلغت (143,965,318) ريال سعودي. (مرفق).

البند الخامس عشر: التصويت على الأعمال والعقود التي ستمت بين الشركة ومجموعة المهنا للحديد ، والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ مهنا بن عبدالله المهنا مصلحة غير مباشرة فيها وذلك لبيع منتجات بناءً على طلبات شراء مقدمة من أحد الطرفين إلى الآخر، مدة التعامل تبدأ من تاريخ 2022/02/14م وتنتهي في 2023/03/31 م ، وذلك دون شروط تفضيلية ، علماً بأن إجمالي مبلغ التعاملات التي تمت مع الشركة في العام السابق بلغت (90,716,188) ريال سعودي. (مرفق)

البند السادس عشر: التصويت على الأعمال والعقود التي ستمت بين الشركة وشركة الراشد لمواد البناء، والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ خالد بن عبدالله الشامي مصلحة غير مباشرة فيها وذلك لبيع منتجات بناءً على طلبات شراء مقدمة من أحد الطرفين إلى الآخر، مدة التعامل تبدأ من تاريخ 2022/02/14م وتنتهي في 2023/03/31 م ، وذلك دون شروط تفضيلية، علماً بأن إجمالي مبلغ التعاملات التي تمت مع الشركة في العام السابق بلغت (921,102) ريال سعودي . (مرفق)

البند السابع عشر: التصويت على الأعمال والعقود التي ستمت بين الشركة والشركة السعودية لخدمات الأعمال الكهربائية والميكانيكية ، والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ خالد بن عبدالله الشامي ، مصلحة غير مباشرة فيها وذلك لبيع منتجات بناءً على طلبات شراء مقدمة من أحد الطرفين إلى الآخر، مدة التعامل تبدأ من تاريخ 2022/02/14م وتنتهي في 2023/03/31 م ، وذلك دون شروط تفضيلية، علماً بأن إجمالي مبلغ التعاملات التي تمت مع الشركة في العام السابق بلغت (9,164,386) ريال سعودي. (مرفق)

البند الثامن عشر: التصويت على الأعمال والعقود التي ستمت بين الشركة وشركة الراشد للمثبتات، والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ خالد بن عبدالله الشامي مصلحة غير مباشرة فيها وذلك لبيع منتجات بناءً على طلبات شراء مقدمة من أحد الطرفين إلى الآخر، مدة التعامل تبدأ من تاريخ 2022/02/14م وتنتهي في 2023/03/31 م ، وذلك دون شروط تفضيلية. (مرفق)

البند التاسع عشر: التصويت على الأعمال والعقود التي ستمت بين الشركة ومصنع شركة راشد عبدالرحمن الراشد وأولاده، والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ خالد بن عبدالله الشامي مصلحة غير مباشرة فيها وذلك لبيع منتجات بناءً على طلبات شراء مقدمة من أحد الطرفين إلى الآخر، مدة التعامل تبدأ من تاريخ 2022/02/14م وتنتهي في 2023/03/31 م ، وذلك دون شروط تفضيلية. (مرفق)

البند العشرون: التصويت على الأعمال والعقود التي ستمت بين الشركة وشركة الفوزان القابضة، والتي لعضو مجلس الإدارة- الشركة التابعة (شركة اليمامة لحديد التسليح) السيد / فوزان محمد الفوزان مصلحة غير مباشرة فيها وذلك لبيع منتجات بناءً على طلبات شراء مقدمة من أحد الطرفين إلى الآخر، مدة التعامل تبدأ من تاريخ 2022/02/14م وتنتهي في 2023/03/31 م ، وذلك دون شروط تفضيلية، علماً بأن إجمالي مبلغ التعاملات التي تمت مع الشركة في العام السابق بلغت (11,550,981) ريال سعودي. (مرفق)

علماً بأنه سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولتي التصويت الالكتروني عن بعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة العاشرة صباحاً يوم الخميس 1443/7/08 الموافق 2022/02/10م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية العامة العادية، وسيكون التسجيل في خدمات تداولتي والتصويت من خلالها مجاني ومتاح لجميع المساهمين عبر الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa وفي حال وجود استفسار نأمل التواصل نأمل التواصل خلال اوقات الدوام الرسمي (من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 4 عصرًا) مع إدارة علاقات المساهمين، هاتف: 0126371515 تحويلة 1121 و1122 و1111، البريد الالكتروني [Email: cg@yamsteel.com](mailto:cg@yamsteel.com)