# تدعو شركة اسمنت اليمامة مساهميها لحضور اجتماع الجمعية الغير عادية (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة

| توضيح | **بند** |
| --- | --- |
| يسر مجلس إدارة شركة اسمنت اليمامة دعوة المساهمين الكرام إلى حضور اجتماع الجمعية العامة الغير عادية الثامنة عشر للشركة (الاجتماع الأول) عبر وسائل التقنية الحديثة (بإستخدام منظومة تداولاتي) وذلك ضمن دعم الجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا المستجد (COVID-19)، وامتداداً للجهود المتواصله التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره. | **مقدمة** |
| مقر الإدارة العامة للشركة – حي الفلاح - الرياض | **مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة** |
| http://www.tadawulaty.com.sa | **رابط بمقر الاجتماع** |
|  يوم الأحد1442-08-15 الموافق 2021-03-28 | **تاريخ انعقاد الجمعية العامة** |
| 19:00 | **وقت انعقاد** **الجمعية العامة** |
| كما يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية تسجيل الحضور الالكتروني والتصويت باستخدام منظومة تداولاتي في اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح. | **حق الحضور** |
| يكون اجتماع الجمعية صحيحاً بحضور من يمثلون نصف رأس المال على الأقل من مساهمي الشركة، وفي حالة عدم اكتمال النصاب اللازم لعقد الاجتماع الأول سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره من يمثلون ربع رأس المال على الأقل من مساهمي الشركة. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم في الاجتماع الثاني وجهت دعوة إلى اجتماع ثالث، ويكون الاجتماع الثالث صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه بعد موافقة الجهة المختصة. | **النصاب اللازم لانعقاد الجمعية** |
| 1. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2020م.
2. التصويت على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2020م.
3. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2020م.
4. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن المسؤولية عن إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2020م.
5. التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للأرباع (الثاني والثالث والرابع والسنوي) من العام المالي 2021م، والربع الأول من العام المالي 2022م، وتحديد أتعابه.
6. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف/ ربع سنوي عن العام المالي 2021م.
7. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة اليمنية السعودية. حيث يملك سمو نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب سمو الأمير/ سلطان بن محمد بن سعود الكبير حصة قدرها 16% من رأس مال الشركة وتملك شركة اسمنت اليمامة حصة قدرها 20%. والترخيص بها لعام قادم. علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن مصاريف حراسة للمصنع الموجود في اليمن. كما بلغت قيمة التعامل للعام السابق 2020م بمبلغ 249 ألف ريال. - علماً أنها مصلحة مباشرة ولاتوجد شروط تفضيلية.
8. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الدرع العربي للتأمين التعاوني، حيث تبلغ ملكية نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب سمو الأمير/ سلطان بن محمد بن سعود الكبير 14.25% من شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني. كما يشغل أيضاً سمو الأمير/ نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير منصب رئيس مجلس إدارة شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني. والترخيص بها لعام قادم. علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن قيام شركة اسمنت اليمامة بالتأمين لدى شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني. كما بلغت قيمة التعامل للعام السابق 2020م بمبلغ 13,570 ألف ريال. -علماً أنها مصلحة مباشرة ولاتوجد شروط تفضيلية.
9. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة زين السعودية، حيث يشغل عضو مجلس الإدارة سمو الأمير/ نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير منصب رئيس مجلس إدارة شركة زين السعودية. والترخيص بها لعام قادم. علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن تقديم خدمات اتصالات إلى شركة اسمنت اليمامة، كما بلغت قيمة التعامل للعام السابق 2020م بمبلغ 252 ألف ريال. -علماً أنها مصلحة غير مباشرة ولاتوجد شروط تفضيلية.
10. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة منتجات صناعة الاسمنت. حيث يشغل الاستاذ/ جهاد بن عبد العزيز الرشيد عضو مجلس الإدارة والمدير العام عضوية مجلس إدارة شركة صناعة منتجات الاسمنت. والترخيص بها لعام قادم. علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن قيمة مشتريات أكياس أسمنت، كما بلغت قيمة التعامل للعام السابق 2020م بمبلغ 14,446 ألف ريال. -علماً أنها مصلحة غير مباشرة لاتوجد شروط تفضيلية.
11. التصويت على صرف مبلغ 2,400,000 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2020م.
12. التصويت على تعديل المادة رقم (2) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (اسم الشركة).
13. التصويت على تعديل المادة رقم (3) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (أغراض الشركة).
14. التصويت على تعديل المادة رقم (20) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (إدارة الشركة).
15. التصويت على إضافة المادة رقم (26) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (اختصاصات رئيس المجلس).
16. التصويت على إلغاء المادة رقم (41) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (حقوق المساهمين) ودمجها مع المادة (54).
17. التصويت على تعديل المادة رقم (54) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (حقوق المساهمين ودعوى المسؤولية).
18. التصويت على ترتيب أرقام مواد النظام الأساسي للشركة.
19. التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت.
20. التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.
21. التصويت على تعديل سياسات ومعايير وإجراءات العضوية.
22. التصويت على تعديل سياسات مكافآت مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية.
23. التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة الجديدة التي تبدأ بتاريخ 29-03-2120م، لمدة ثلاث سنوات تنتهي في تاريخ 28-03-2024م.
24. التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة التي تبدأ بتاريخ 29-03-2021م لمدة ثلاث سنوات تنتهي في تاريخ 28-03-2024م، علماً بأن المرشحين هم:
25. الأستاذ/ عبدالله بن محمد الباحوث. (صفة العضوية: مستقل)
26. الأستاذ/ رائد بن علي السيف. (صفة العضوية: من خارج المجلس)
27. الأستاذ/ لطفي شحاده. (صفة العضوية: من خارج المجلس)
 | **جدول أعمال الجمعية** |
| علماً بانه سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة العاشرة صباحاً من يوم الأربعاء 11/08/1442هـ الموافق 24/03/2021م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa | **التصويت الالكتروني** |
| أحقية 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 | **احقية تسجيل الحضور والتصويت** |
| وفي حال وجود أي استفسارات نأمل التواصل مع علاقات المستثمرين على الأرقام التالية: (0114085711 – 0114085715) او البريد الإلكتروني: IR@Yamamacement.com  | **طريقة التواصل** |
| يمكن الاطلاع على كافة المستندات الخاصة بالبنود من خلال تداول (ملف الشركة 3020) | **ملاحظة** |

|  |  |
| --- | --- |
| **نموذج التوكيل** | **Proxy form** |
| السادة المساهمين الكرام نموذج التوكيل غير متوفر حيث سيتم الإكتفاء بعقد الجمعية العامة غير العادية عن بعد عبر وسائل التقنية الحديثة وذلك حرصاً على سالمة المتعاملين في السوق المالية، وذلك في إطار دعم الجهود والإجراءات الوقائية والإحترازية من قبل الجهات الصحية وذات العالقة للتصدي لفيروس كورونا المستجد (COVID-19).وبنا ًء على ذلك سيتم عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية بمشيئة الله تعالى عن طريق وسائل التقنية الحديثة، وعليه ندعو جميع مساهمي شركة اسمنت اليمامة إلى استخدام التصويت الإلكتروني عن بعد وذلك عبر الموقع الإلكتروني الخاص بخدمة تداولاتي: [www.tadawulaty.com.sa](http://www.tadawulaty.com.sa) علماً بأن التسجيل في خدمة تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين. | Dear Esteemed shareholders The power of attorney form is not available, as the Extraordinary General Meeting will only be held remotely via modern technology means, to ensure the safety of dealers in the financial market. This is within the framework of supporting preventive and precautionary efforts and measures by the competent and relevant health authorities to address the emerging corona virus (COVID-19). Accordingly, the Extraordinary General Meeting will be held through modern technology means, and accordingly we invite all shareholders of the Yamama Cement Company to use remote electronic voting via the website of Tadawulaty Service: [www.tadawulaty.com.sa](http://www.tadawulaty.com.sa) a Note that registration in the Tadawulaty service and voting is available free of charge to all shareholders. |