

تدعو شركة أسمنت تبوك مساهميها إلى حضور إجتماع الجمعية العامة العادية الثانية والثلاثون (الإجتماع الأول)

بند	توضيح
مقدمة	يتشرف مجلس إدارة شركة أسمنت تبوك بدعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثانية والثلاثون (الاجتماع الأول)
مكان و مدينة انعقاد الجمعية	فندق هوليداي ان تبوك بمدينة تبوك
رابط بمقر الإجتماع	https://goo.gl/maps/gvLQ\`sCKRTAeHCdVY
تاريخ إنعقاد الجمعية	يوم الخميس بتاريخ 1440/09/18 هـ الموافق 2019/05/23 م
وقت إنعقاد الجمعية	22:30
حق الحضور	يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق إجتماع الجمعية حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة و اللوائح ، علماً بأن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية وأحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية	يكون إجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل أصالة أو وكالة ، وإذا لم يتوافر النصاب اللازم في الإجتماع الاول سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول ، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أيضاً كان عدد الأسهم الممثلة فيه .
جدول أعمال الجمعية	التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2019م والربع الأول من عام 2020م وتحديد أتعابه .
نموذج التوكيل	مرفق
التصويت الإلكتروني	علماً بأنه سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في موقع خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة (العاشرة صباحاً) يوم (الأحد) بتاريخ: 14 / 09 / 1440 هـ الموافق: 19 / 05 / 2019م وحتى الساعة (الرابعة عصراً) من يوم انعقاد الجمعية ، وسيكون التسجيل و التصويت في خدمات تداولاتي متاحاً و مجاناً لجميع المساهمين بإستخدام الرابط التالي (www.tadawulaty.com.sa)
معلومات إضافية	كما يحق للمساهم توكيل شخص آخر عنه في الحضور بموجب توكيل خطي على إلا يكون عضواً في مجلس الإدارة أو موظفاً في الشركة وأن يكون مصادقاً عليه من إحدى الجهات التالية :- (1) الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية . (2) إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق . (3) كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق . وعلى المساهم أو وكيله تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية وإرساله على العنوان التالي:- ص.ب 122 الرمز البريدي 71911 فاكس رقم (0144324342) بريد إلكتروني tcc@tcc-sa.com وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية ، كما يجب على جميع المساهمين / الوكيل إحضار الهوية الوطنية . وفي حال وجود استفسار نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين على الجوال رقم 0554454300 أو هاتف مباشر tcc.tadawul@tcc-sa.com بريد إلكتروني