

تدعو شركة أسمنت المنطقة الجنوبية مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة

العادية (الاجتماع الاول)

يسر مجلس إدارة شركة أسمنت المنطقة الجنوبية (شركة مساهمة عامة سعودية) دعوة السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الخامسة والأربعين المقرر عقده بمشيئة الله تعالى بالمركز الرئيسي بمدينة ابها (<https://goo.gl/maps/D9NHksHyf8S2>) بقاعة المهندس / عامر سعيد برقان (رحمه الله) في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الأحد ١٢/٠٨/١٤٤١هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٤/٠٥م وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

أولاً: التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٩م.

ثانياً: التصويت على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٩م.

ثالثاً: التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٩م.

رابعاً: التصويت على قرار مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الأول من العام المالي ٢٠١٩م، والبالغ قيمتها ١٧٥ مليون ريال بواقع (١,٢٥) ريال للسهم أي بنسبة (١٢,٥٪) من رأس مال الشركة وعلى أساس ١٤٠ مليون سهم.

خامساً: التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الثاني من العام المالي ٢٠١٩م والبالغ قيمتها ٣١٥ مليون ريال بواقع (٢,٢٥) ريال للسهم أي بنسبة (٢٢,٥٪) من رأس مال الشركة وعلى أساس ١٤٠ مليون سهم، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق على أن يبدأ صرف الأرباح يوم الأحد ٢٦ شعبان ١٤٤١هـ الموافق ١٩ أبريل ٢٠٢٠م.

سادساً: التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي ٢٠٢٠م، والربع الأول من عام ٢٠٢١م، وتحديد أتعابه.

سابعاً: التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن السنة المالية ٢٠٢٠م.

كما 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. 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. ويكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون

نصف رأس المال على الأقل. كما يحق للمساهم توكيل شخص آخر عنه في الحضور بموجب توكيل خطي على ألا يكون عضواً في مجلس الإدارة أو موظفاً في الشركة، وأن يكون مصادقاً عليه من: الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية. إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق. كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق. وعلى المساهم أو وكالة تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، وإرسالها على الفاكس ٠١٧٢٢٧٠٥٩١ أو البريد الإلكتروني sec.fin@spcc.com.sa وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية، كما يجب على جميع المساهمين/ الوكيل احضار الهوية الوطنية. علماً بأنه سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة ١٠:٠٠ صباحاً يوم الأربعاء ١٤٤١/٠٨/٠٨ هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٤/٠١ م وحتى الساعة ٤:٠٠ مساءً من يوم انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي : www.tadawulaty.com.sa وفي حال وجود استفسار نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين على الهاتف ٠١٧٢٢٧١٥٠٠ تحويلة ١٥٧ أو البريد الإلكتروني saeed.zahra@spcc.com.sa

مجلس الإدارة

نموذج التوكيل

أنا المساهم (الاسم رباعي.....) الجنسية.....، بموجب الهوية الوطنية رقم (.....) أو رقم الإقامة أو جواز السفر لغير السعوديين الصادرة من (.....) بتاريخ // بصفتي(الشخصية) أو (مفوض بالتوقيع عن /.....) ومالك لأسهم عددها (.....) سهماً من أسهم شركة أسمنت المنطقة الجنوبية (مساهمة سعودية) المسجلة في السجل التجاري رقم ٥٨٥٠٠٠١٤٤٣ بتاريخ ١٣٩٩/٠٤/٢٧ هـ واستناداً للمادة (٢٩) من النظام الأساسي للشركة فإنني بهذا أوكل (اسم الوكيل الرباعي) لينوب عني في حضور اجتماع الجمعية العامة الخامسة والأربعين بالمركز الرئيسي بمدينة أبها بالمملكة العربية السعودية في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الأحد تاريخ ١٤٤١/٠٨/١٢ هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٤/٠٥ م وقد وكلته بالتصويت نيابة عني على المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وغيرها من المواضيع التي قد تطرحها الجمعية العامة للتصويت عليها والتوقيع نيابة عني على كافة القرارات والمستندات المتعلقة بهذه الاجتماعات ، ويعتبر هذا التوكيل ساري المفعول لهذا الاجتماع أو للاجتماع اللاحق في حال التأجيل لعدم اكتمال النصاب.

اسم موقع التوكيل:

رقم السجل المدني لموقع التوكيل (أو الإقامة أو جواز السفر لغير السعوديين):

صفة موقع التوكيل:

توقيع الموكل (بالإضافة للختم الرسمي إذا كان مالك الأسهم شخصاً معنوياً):