

إعلان شركة اسمنت الجوف عن دعوة مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الأول )

البند	توضيح
مقدمة	يسر مجلس ادارة شركة اسمنت الجوف ( شركة مساهمة سعودية ) دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة بناءً على تعميم هيئة السوق المالية القاضي بالإكتفاء بعقد جمعيات الشركات المساهمة المدرجة عبر وسائل التقنية الحديثة عن بُعد وتعليق عقدها حضورياً حتى إشعار آخر، وذلك حرصاً على سلامة المتعاملين في السوق المالية وضمن دعم الجهود والاجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا الجديد ( COVID 19 ) . وامتدادا 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 بمدينة الرياض حي الربوة طريق عمر بن عبد العزيز بجوار مبنى اسواق التميمي، عمارة الفانز
رابط بمقر الاجتماع	<a href="https://goo.gl/maps/QLtENsUoDNF2">https://goo.gl/maps/QLtENsUoDNF2</a>
تاريخ انعقاد الجمعية العامة	1441/11/08 الموافق 2020/06/29
وقت انعقاد الجمعية العامة	20:30
حق الحضور	كما يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدین في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية تسجيل الحضور الالكتروني والتصويت باستخدام منظومة تداولاتي في اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية	ويكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً اذا حضره مساهمون يمثلون ربع راس المال على الأقل، واذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، يعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، وفي جميع الاحوال يكون الاجتماع الثاني صحيحا ايا كان عدد الاسهم الممثلة فيه
جدول اعمال الجمعية	<p>1- التصويت على القوائم المالية عن السنة المنتهية في 2019/12/31م</p> <p>2- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2019/12/31م.</p> <p>3- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المنتهية في 2019/12/31م.</p> <p>4- التصويت على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31م.</p> <p>5- 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 2020م والربع الأول من العام 2021 وتحديد أتعابه.</p> <p>6- التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة اعلى السماء للمقاولات والتي لعضو مجلس الإدارة الاستاذ/ فيصل بن حمزة الخولي مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن اسناد أعمال النظافة والتشغيل، ولمدة عام، حيث بلغت قيمة التعامل خلال العام 2019م مبلغ (1,241,806) ريال وذلك بالشروط التجارية السائدة. (مرفق)</p> <p>7- التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة مارش السعودية للتأمين والتي لعضو مجلس الإدارة الاستاذ/ عبد العزيز بن عبد الاله كعكي مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة وساطة تأمين بين شركة اسمنت الجوف وشركات التأمين الأخرى، ولمدة عام، حيث بلغت قيمة التعامل خلال العام 2019م مبلغ (2,677) ريال وذلك بالشروط التجارية السائدة. (مرفق)</p> <p>8- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة للمساهمين بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة للمساهمين أو حتى نهاية دورة مجلس الادارة المفوض أيهما أسبق،</p> <p>وذلك وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات</p>

المساهمة المدرجة.	
<p>نموذج التوكيل غير متاح حيث نؤكد على تعميم هيئة السوق المالية القاضي بالإكتفاء بعقد جمعيات الشركات المساهمة المدرجة عبر وسائل التقنية الحديثة عن بُعد وتعليق عقدها حضورياً حتى إشعار آخر، وذلك حرصاً على سلامة المتعاملين في السوق المالية وضمن دعم الجهود والاجراءات الوقائية والاحترافية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا الجديد ( COVID 19 )</p>	نموذج التوكيل
<p>علماً بأنه سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة العاشرة صباحاً يوم الجمعة 5 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 26 يونيو 2020 م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: <a href="http://www.tadawulaty.com.sa">www.tadawulaty.com.sa</a></p>	التصويت الالكتروني
<p>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.</p>	أحقية تسجيل الحضور والتصويت
<p>وفي حال وجود استفسار نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين (رقم الهاتف. 0112000388) ، (البريد الالكتروني board @ joufcem.com.sa).</p>	طريقة التواصل