

تدعو شركة اليمامة للحديد مساهمها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

يسر مجلس إدارة شركة اليمامة للصناعات الحديدية دعوة السادة المساهمين الكرام إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة السادسة والنصف مساء يوم الاثنين 03-07-1442هـ الموافق 15-02-2021م عن طريق وسائل التقنية الحديثة. وذلك ضمن دعم الجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا المستجد (COVID-19) وامتداداً للجهود المتواصل التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره.

مدينة ومكان انعقاد الجمعية العامة: عن طريق وسائل التقنية الحديثة من مقر الشركة الرئيسي بمدينة جدة - المدينة الصناعية المرحلة الرابعة، (وذلك من خلال استخدام منظومة تداولاتي فقط).

رابط بمقر الاجتماع: (www.tadawulaty.com.sa).

وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

- البند الأول: التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 30-09-2020 م.
- البند الثاني: التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 30-09-2020 م.
- البند الثالث: التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 30-09-2020 م.
- البند الرابع: التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 30-09-2020 م.
- البند الخامس: التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية والبيانات للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2021 م والربع الأول من عام 2022 م وتحديد أتعابه.
- البند السادس: التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (1.00) ريال على المساهمين عن الفترة المالية 30-09-2020م، وبنسبة (10%) من رأس المال، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً.
- البند السابع: التصويت على صرف مبلغ (2.060,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 30-09-2020 م.
- البند الثامن: التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحليه بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن السنة المالية 2021 م.
- البند التاسع: التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة المعجل للتجارة والمقاولات، والتي لرئيس مجلس الإدارة السيد/ سعد بن إبراهيم المعجل مصلحة مباشرة فيها والترخيص لها لسنة قادمة، وهذه التعاملات عبارة عن مبيعات منتجات الشركة ويمثل إجمالي قيمة هذه التعاملات مبلغ (10,804,500) ريال سعودي خلال السنة المالية المنتهية كما في 30-09-2020 م، وبلغ المطلوب منها (869,400) ريال سعودي كما في 30-09-2020 م. (مرفق)
- البند العاشر: التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة مصدر لمواد البناء، والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ راند بن إبراهيم المدهيم مصلحة مباشرة فيها والترخيص لها لسنة قادمة، وهذه التعاملات عبارة عن مبيعات منتجات الشركة ويمثل إجمالي قيمة هذه التعاملات مبلغ (576,200,368) ريال سعودي خلال السنة المالية المنتهية في 30-09-2020 م، وبلغ المطلوب منها (143,824,257) ريال سعودي كما في 30-09-2020 م، وبلغت قيمة المشتريات (621,561) ريال سعودي، ولا يوجد لها مستحقات كما في 30-09-2020 م. (مرفق)
- البند الحادي عشر: التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة ثبات للإنشاءات المحدودة، والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ راند بن إبراهيم المدهيم مصلحة مباشرة فيها والترخيص لها لسنة قادمة، وهذه التعاملات عبارة عن مبيعات منتجات الشركة ولم يكتم هناك أي من التعاملات خلال السنة المالية المنتهية في 30-09-2020 م، وبلغ المطلوب منها (606,557) ريال سعودي كما في 30-09-2020 م. (مرفق)
- البند الثاني عشر: التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة مصدر للتجهيزات الفنية والمملوكة للمساهم المؤسس/ شركة عبد القادر المهيدب وأولاده، والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ راند بن إبراهيم المدهيم مصلحة مباشرة فيها والترخيص لها لسنة قادمة، وهذه

التعاملات عبارة عن مشتريات منتجات بلغت قيمتها (1,115,231) ريال سعودي، وبلغ المستحق لها (7,976) ريال سعودي كما في 30-09-2020 م. (مرفق)

البند الثالث عشر: التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة مصدر لأدوات النجارة والمملوكة للمساهم المؤسس/ شركة عبد القادر المهيدب وأولاده، والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ راند بن إبراهيم المدهيم مصلحة مباشرة فيها والترخيص لها لسنة قادمة، وذلك لبيع منتجات بناءً على طلبات شراء مقدمة من أحد الطرفين إلى الآخر، علماً بأنه لم يكن هنالك تعاملات معها خلال العام المالي 2020 م. (مرفق)

البند الرابع عشر: التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة المهنا التجارية، والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ مهنا بن عبد الله المهنا مصلحة غير مباشرة فيها والترخيص لها لسنة قادمة، وهذه التعاملات عبارة عن مبيعات منتجات الشركة ويمثل إجمالي قيمة هذه التعاملات مبلغ (94,640,157) ريال سعودي خلال السنة المالية المنتهية في 30-09-2020 م، وبلغ المطلوب منها (16,671,589) ريال سعودي كما في 30-09-2020 م. (مرفق)

البند الخامس عشر: التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة ومجموعة المهنا للحديد، والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ مهنا بن عبد الله المهنا مصلحة مباشرة فيها والترخيص لها لسنة قادمة، وهذه التعاملات عبارة عن مبيعات منتجات الشركة، ويمثل إجمالي قيمة هذه التعاملات مبلغ (66,186,399) ريال سعودي خلال السنة المالية المنتهية في 30-09-2020 م، وبلغ المطلوب منها (24,934,963) ريال سعودي كما في 30-09-2020 م، وبلغت قيمة المشتريات (13,860) ريال سعودي ولا يوجد لها مستحقات كما في 30-09-2020 م. (مرفق)

البند السادس عشر: التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة الراشد لمواد البناء والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ خالد بن عبد الله الشامي مصلحة مباشرة فيها والترخيص لها لسنة قادمة، وهذه التعاملات عبارة عن مبيعات منتجات الشركة ويمثل إجمالي قيمة هذه التعاملات مبلغ (5,456,007) ريال سعودي خلال السنة المالية المنتهية في 30-09-2020 م، وبلغ المطلوب منها (430,195) ريال سعودي كما في 30-09-2020 م، وبلغت قيمة المشتريات (141,960) ريال سعودي، ولا يوجد لها مستحقات كما في 30-09-2020 م. (مرفق)

البند السابع عشر: التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة والشركة السعودية لخدمات الأعمال الكهربائية والميكانيكية والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ خالد بن عبد الله الشامي مصلحة مباشرة فيها والترخيص لها لسنة قادمة، وهذه التعاملات عبارة عن مبيعات منتجات الشركة ويمثل إجمالي قيمة هذه التعاملات (39,750,080) ريال سعودي خلال السنة المالية المنتهية في 30-09-2020 م، وبلغ المطلوب منها (19,263,317) ريال سعودي كما في 30-09-2020 م. (مرفق)

البند الثامن عشر: التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة الراشد للمثبتات والمملوكة للمساهم المؤسس/ شركة راشد عبد الرحمن الراشد وأولاده، والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ خالد بن عبد الله الشامي مصلحة مباشرة فيها والترخيص لها لسنة قادمة، وذلك لبيع منتجات بناءً على طلبات شراء مقدمة من أحد الطرفين إلى الآخر، علماً بأنه لم يكن هنالك تعاملات معها خلال العام المالي 2020 م. (مرفق)

البند التاسع عشر: التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة ومصنع شركة راشد عبد الرحمن الراشد وأولاده لتصنيع المنتجات الحديدية للمثبتات والمملوكة للمساهم المؤسس/ شركة راشد عبد الرحمن الراشد وأولاده، والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ خالد بن عبد الله الشامي مصلحة مباشرة فيها والترخيص لها لسنة قادمة، وذلك منتجات بناءً على طلبات شراء مقدمة من أحد الطرفين إلى الآخر، علماً بأنه لم يكن هنالك تعاملات معها خلال العام المالي 2020 م. (مرفق)

البند العشرون: التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة مدار لمواد البناء والمملوكة للمساهم في الشركة التابعة (شركة اليمامة لحديد التسليح) شركة الفوزان القابضة والتي لعضو مجلس إدارة الشركة التابعة السيد/ فوزان محمد الفوزان مصلحة مباشرة فيها والترخيص لها لسنة قادمة، وهذه التعاملات عبارة عن مبيعات منتجات الشركة ويمثل إجمالي قيمة هذه التعاملات مبلغ (64,407,849) ريال سعودي خلال السنة المالية المنتهية في 30-09-2020 م، وبلغ المطلوب منها (12,475,683) ريال سعودي كما في 30-09-2020 م. وبلغت قيمة المشتريات (78,384) ريال سعودي ولا يوجد لها مستحقات كما في 30-09-2020 م. (مرفق).

كما يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدین في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح.. ويكون 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 ايأ كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

علمأ بأنه سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولتي التصويت الالكتروني عن بعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة العاشرة صباحاً يوم الخميس 29-06-1442 هـ الموافق 11-02-2021م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية العامة العادية، وسيكون التسجيل في خدمات تداولتي والتصويت من خلالها مجاني و متاح لجميع المساهمين عبر الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa

وفي حال وجود استفسار تأمل التواصل تأمل التواصل خلال اوقات الدوام الرسمي (من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 4عصراً) مع ادارة علاقات المساهمين، هاتف: 0126081500 - 0126371515 تحويلة 1121 و 1122 و 1111، البريد الالكتروني [Email: cg@yamsteel.com](mailto:cg@yamsteel.com)