

تدعو شركة أسمنت المنطقة الجنوبية مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة

## العادية (الاجتماع الاول)

يسر مجلس إدارة شركة اسمنت المنطقة الجنوبية (شركة مساهمة عامة سعودية) دعوة السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الرابعة والأربعين المقرر عقده بمشيئة الله تعالى بالمركز الرئيسي بمدينة ابها ( <https://goo.gl/maps/D9NHksHyf8S2> ) بقاعة المهندس / عامر سعيد بركان (رحمه الله) في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الخميس ١٣/٠٨/١٤٤٠هـ الموافق ١٨/٠٤/٢٠١٩م وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

أولاً: التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٨م.

ثانياً: التصويت على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٨م.

ثالثاً: التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٨م.

رابعاً: التصويت على قرار مجلس الادارة بما تم توزيعه من أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول لعام ٢٠١٨م، بواقع ١ ريال وبنسبة ١٠٪ من رأس المال وبمبلغ إجمالي وقدره ١٤٠ مليون ريال.

خامساً: التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الثاني من العام المالي ٢٠١٨م والبالغ قيمتها ١٤٠ مليون ريال بواقع ١ ريال للسهم أي بنسبة ١٠٪ 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 الأربعاء ٢٦ شعبان ١٤٤٠هـ الموافق ١ مايو ٢٠١٩م.

سادساً: التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والسنوي من العام المالي ٢٠١٩م، والربع الأول من العامل المالي ٢٠٢٠م، وتحديد أتعابه.

سابعاً: التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي ٢٠١٩م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والتوزيع وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية.

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 و أحقية 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](mailto: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 ١١:٠٠ صباحاً يوم الأحد ١٤٤٠/٠٨/٠٩ هـ الموافق ٢٠١٩/٠٤/١٤ 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](http://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](mailto: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 و تاريخ ١٣٩٩/٠٤/٢٧ هـ واستناداً للمادة (٢٩) من النظام الأساسي للشركة فإنني بهذا أوكل (اسم الوكيل الرباعي) لينوب عني في حضور اجتماع الجمعية العامة الرابعة والأربعين بالمركز الرئيسي بمدينة أبها بالمملكة العربية السعودية في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الخميس تاريخ ١٤٤٠/٠٨/١٣ هـ الموافق ٢٠١٩/٠٤/١٨ 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 او 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):

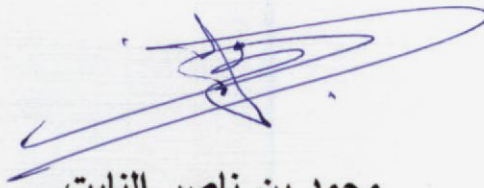
## ملخص تقرير لجنة المراجعة ٢٠١٨م

قامت إدارة المراجعة الداخلية بتنفيذ مهامها وفق المسؤوليات المناطة بها وحسب الخطة المعتمدة من قبل لجنة المراجعة لعام ٢٠١٨م ، ووفقاً لمضمون الخطة وحسب الإجراءات المهنية قامت اللجنة بالرفع لمجلس الإدارة بالتقارير الدورية عن عمليات المراجعة التشغيلية والإدارية والمالية التي تقوم بها بصفة مستمرة للتحقق من فاعلية نظام الرقابة الداخلية في حماية أصول الشركة وتقييم مخاطر العمل وقياس مدى كفاءة وكفاية الأداء، إضافة لمتابعتها لتنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات التي تم تسجيلها .

وبناءً عليه لم تظهر تقارير عمليات المراجعة المشار إليها ضعفاً جوهرياً في نظام الضبط الداخلي للشركة ، وكانت معظم الملاحظات تركز بشكل رئيسي على تفعيل عمل الإدارات المختلفة وتحسين الأداء ورفع الكفاءة وتوثيق سياساتها وإجراءاتها ، كما يقوم مراقب الحسابات الخارجي بعملية تقييم هذا النظام ضمن مهمة مراجعته للبيانات المالية الأولية والسنوية للشركة وتمكينه من الإطلاع على كافة محاضر لجنة المراجعة وتقارير إدارة المراجعة الداخلية للفترة المالية محل الفحص .

ولكم أطيب تحية ،،،

رئيس لجنة المراجعة



محمد بن ناصر النائب