

## تدعو شركة المصافي العربية السعودية (ساركو) مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

يسر مجلس إدارة شركة المصافي العربية السعودية (ساركو) دعوة جميع السادة/ مساهمي الشركة الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي ، المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة السادسة والنصف مساء يوم الثلاثاء ٢٨/٠٨/١٤٤١هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق ٢١/٠٤/٢٠٢٠م ، بمقر الشركة الرئيسي بجدة ، حي الرويس ، طريق المدينة المنورة <https://goo.gl/maps/q6kY71NqGgqAfF6v8> ، بناءً على تعميم هيئة السوق المالية القاضي بالاكْتفاء بعقد جمعيات الشركات المساهمة المدرجة عبر وسائل التقنية الحديثة عن بُعد وتعليق عقدها حضورياً حتى اشعار آخر، وذلك حرصاً على سلامة المتعاملين في السوق المالية وضمن دعم الجهود والاجراءات الوقائية و الاحترافية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا الجديد (COVID-19) ، وامتدادا للجهود المتواصلة التي نبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره .

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

- ١- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م .
- ٢- التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م .
- ٣- التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م .
- ٤- التصويت على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م .
- ٥- التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن العام المالي ٢٠١٩م قدرها (١٥,٠٠٠,٠٠٠ ريال) بنسبة ( ١٠% ) من رأس مال الشركة بواقع ( ١ ريال ) عن كل سهم يمتلكه المساهم على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين لأسهم الشركة بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق ، وسيعلن عن تاريخ التوزيع لاحقاً .
- ٦- التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنتوي من العام المالي ٢٠٢٠م ، والربع الأول من العام المالي ٢٠٢١م وتحديد أتعابه .
- ٧- التصويت على تجديد التفويض الصادر لأعضاء المجلس بشأن الحصول على القروض البنكية والتسهيلات المصرفية اللازمة وعقد الرهون وتقديم الضمانات العينية سواء المنقولة وغير المنقولة المملوكة للشركة وذلك لتيسير أعمال الشركة وتحقيق أغراضها ويكون لهم في هذا حق التوقيع على كافة الاوراق والمستندات اللازمة نيابة عن الشركة وذلك تأسيساً على نص المادة (٢٤) من النظام الاساسي للشركة .

٨- التصويت على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة للعام المالي ٢٠١٩م وذلك بمبلغ وقدره (٣٤,٠٢٢ ريال) .

كما يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدین في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية تسجيل الحضور الإلكتروني والتصويت باستخدام منظومة تداولاتي في 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 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 أيّاً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

علماً بأنه سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة العاشرة صباحاً يوم الأحد ١٤٤١/٨/٢٦ هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٤/١٩م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية ، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي 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 هاتف رقم ٠١٢٦٥١٧٠١٦ أو البريد الإلكتروني [info@almasafi.com.sa](mailto:info@almasafi.com.sa)

والله الموفق ،،،

مجلس الإدارة

## نموذج التوكيل

تاريخ التوكيل:

الموافق:

أنا المساهم -----، (سعودي) الجنسية، بموجب هوية وطنية رقم (-----) وبصفتي (الشخصية) ومالك لأسهم عددها (-----) سهما من أسهم شركة المصافي العربية السعودية (ساركو) (شركة مساهمة سعودية) المسجلة في السجل التجاري في ١٩/١٢/١٣٧٩هـ برقم (٤٠٣٠٠٠٣٣٣٤) واستناداً لنص المادة (٣١) من النظام الأساسي للشركة فإنني بهذا أوكل (-----) هوية وطنية رقم (-----) لينوب عني في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية الذي سيعقد بمقر الشركة في مدينة جدة المملكة العربية السعودية في تمام الساعة السادسة والنصف من يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٨/٨/١٤٤١هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق ٢١/٤/٢٠٢٠م . 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 أي اجتماع لاحق يؤجل إليه.

اسم موقع التوكيل:

صفة موقع التوكيل:

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

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



# شركة المطافئ العربية السعودية

## شركة مساهمة سعودية

جدة: ١٤٤١/٠٧/٠٨ هـ

الموافق: ٢٠٢٠/٠٣/٠٣ م

### تقرير لجنة المراجعة عن نتائج المراجعة السنوية للشركة

المحترمين

السادة / رئيس وأعضاء مجلس الإدارة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

لقد قامت اللجنة خلال عام ٢٠١٩م بالأشراف والتنسيق على عمليات المراجعة الداخلية والخارجية للشركة وذلك بهدف التحقق من مدى فاعلية وكفاءة أنظمة وإجراءات الرقابة الداخلية وقد ساهمت اللجنة خلال العام في مراجعة حسابات الشركة ربع السنوية والختامية للعام ٢٠١٩م مع المراجع الخارجي. ونفيد المجلس بأن لجنة المراجعة لم يتبين لها وجود أية ملاحظات جوهرية حسب ماورد بتقرير مراجع الحسابات الخارجي للعام المالي ٢٠١٩م.

وهذا للعلم والاحاطة وتفضلوا بقبول فائق التقدير ،،،

رئيس لجنة المراجعة

م/ عبدالغني عبدالرحيم ولي