

دعوة الجمعية العامة العادية الأربعون (الاجتماع الأول)

يسر مجلس إدارة شركة إسمنت ينبع دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية الأربعون (الاجتماع الأول) التي ستعقد بمشيئة الله الساعة ٦:٣٠ مساء يوم الاثنين ٧ شوال ١٤٤٠هـ الموافق ١٠ يونيو ٢٠١٩م (حسب تقويم أم القرى) بمبنى الإدارة العامة للشركة بجدة .

<http://www.google.com.sa/maps/place/YanbuCementCompany>

وذلك للتصويت على بنود جدول الأعمال التالية :

١. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٨/١٢/٣١م. (مرفق)
٢. التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨ / ١٢ / ٣١م. (مرفق)
٣. التصويت على تقرير مراجع الحسابات حول القوائم المالية للعام المالي المنتهي في ٢٠١٨/١٢/٣١م. (مرفق)
٤. التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لخص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي ٢٠١٩م والربع الأول من العام المالي ٢٠٢٠م وتحديد أتعابه. (مرفق) .
٥. التصويت على توصية مجلس الإدارة بصرف أرباح عن النصف الثاني لعام ٢٠١٨م بواقع (٥٠٠)، ريال للسهم ونسبة ٥ % من رأس المال بإجمالي مبلغ ٧٨,٧٥٠,٠٠٠ ريال على أن تكون أحقية الأرباح للمالكي الأسهم يوم انعقاد الجمعية العمومية والمسجلين بسجلات الشركة في مركز الإيداع بنهاية ثاني يوم تداول يلي الاجتماع ، مع العلم بأنه سوف يتم الإعلان عن تاريخ صرف أرباح النصف الثاني من عام ٢٠١٨م لاحقاً (مرفق) .
٦. التصويت على ما تم صرفه (٠,٥٠) ريال ونسبة ٥ % أرباح نصف سنوية عن النصف الأول لعام ٢٠١٨م بتاريخ ٢٠١٨/١١/٠٤م بإجمالي مبلغ ٧٨,٧٥٠,٠٠٠ ريال (مرفق) .
٧. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٨/١٢/٣١م.
٨. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي ٢٠١٩م وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة . (مرفق) .
٩. التصويت على اشتراك رئيس مجلس إدارة شركة إسمنت ينبع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن مشعل آل سعود في عمل منافس للشركة وذلك ترأسه لعضوية مجلس إدارة شركة إسمنت المدينة . (مرفق) .

وبحسب الأنظمة واللوائح يحق حضور الجمعية لكل مساهم من المساهمين المتقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة، وللمساهم الذي يتعذر حضوره في الموعد المحدد الحق بتوكيل غيره بمقتضى نص التوكيل (مرفق) لحضور الاجتماع المذكور شريطة ألا يكون الوكيل أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد منسوبي الشركة كما يشترط لصحة التوكيل أن يكون خطياً ومصداقاً من إحدى الجهات التالية:

- ١-الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم متنسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية.
 - ٢-إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق.
 - ٣-كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق .
- على أن يتم تزويد الشركة بنسخة من التوكيل مرفقاً به صورة الهوية الوطنية أو السجل التجاري للمساهم قبل موعد الاجتماع بيومين على الأقل على أو التواصل مع إدارة علاقات المساهمين على العنوان التالي : شركة إسمنت ينبع/ص. ب ٥٣٣٠ جدة ٢١٤٢٢ هاتف رقم ٠١٢٦٥٣١٥٥٥ تحويلة رقم ١١٥٠ أو ١١٥٥ فاكس رقم ٦٥٣١٤٢٠ وأعلى الإيميل التالي investors@yanbucement.com :

مع العلم بأن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية وأحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات ، كما يجب إبراز أصل التوكيل يوم انعقاد الجمعية علماً بأن على كل مساهم أو من ينوب عنه الحضور قبل موعد الاجتماع بوقت كافي ليتم إستكمال إجراءات التسجيل مع الإحاطة بأن النصاب النظامي لانعقاد الاجتماع هو (٢٥%) من عدد الأسهم المصدرة ، وإذا لم يتوافر النصاب اللازم سيتم عقد إجتماع ثان بعد

ساعة من إنتهاء المدة المحددة لإنعقاد الإجتماع الأول ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه. وبإمكان المساهمين الكرام المسجلين في موقع خدمات تداولتي الإلكتروني التصويت عن بعد على بنود الجمعية العامة العادية الأربعون (الاجتماع الأول) وذلك من خلال خدمة التصويت الإلكتروني عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولتي <https://www.tadawulaty.com> علماً بأن التسجيل في خدمات تداولتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين ، علماً بأنه سوف يبدأ التصويت الإلكتروني يوم الخميس الموافق ٢٠١٩/٦/٦ م في تمام الساعة العاشرة صباحاً وينتهي التصويت يوم الاثنين الموافق ٢٠١٩/٦/١٠ م في تمام الساعة الرابعة عصراً.

نموذج التوكيل :

تاريخ التوكيل :

الموافق :

أنا المساهم () ، الجنسية () بموجب هوية شخصية رقم () أو إقامة أو جواز سفر لغير السعوديين رقم () صادرة من () بصفتي () أو (مفوض بالتوقيع عن / مدير / رئيس مجلس إدارة شركة () ومالك لأسهم عددها () سهماً من أسهم شركة (اسمنت ينبع) مساهمة سعودية المسجلة في السجل التجاري في (١٣٩٨/١١/٢١ هـ) برقم (٤٧٠٠٠٠٠٢٣٣)، واستناداً لنص المادة (الثانية والثلاثون) من النظام الاساسي للشركة فإني بهذا أوكل () لينوب عني في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية الأربعون (الاجتماع الأول) والتي ستعقد في مقر الشركة في مدينة جدة، المملكة العربية السعودية في تمام الساعة (١٨,٣٠) من يوم ١٠ / ٧ / ١٤٤٠ هـ الموافق ٢٠١٩ / ٦ / ١٠ م وقد وكلته بالتصويت نيابة عني على المواضيع المدرجة على جدول الاعمال 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:	
رقم الهوية / الإقامة أو (جواز السفر):	صفة موقع التوكيل:
توقيع الموكل :	
• يشترط الحتم الرسمي إذا كان مالك الاسهم شخصاً معنوياً	

كما يسري هذا التوكيل للاجتماع الثاني في حالة تأجيل الاجتماع الأول .