

الشركة السعودية للمواد الصناعية
Saudi Industrial Export Company



اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الحادي عشر)

(الاجتماع الأول)

عن طريق وسائل التقنية الحديثة

2024/08/12 ميلادي - 1446/02/08 هجري



جدول اعمال الجمعية غير العادية (الحادية عشر)

	<p>التصويت على توصية مجلس الإدارة بتجزئة أسهم الشركة وفقاً لما يلي:</p> <ul style="list-style-type: none"> • القيمة الاسمية للسهم قبل التعديل: (10) عشرة ريال سعودي • القيمة الاسمية للسهم بعد التعديل: (1) ريال سعودي واحد ريال سعودي • عدد الأسهم قبل التعديل: 19,440,000 سهم، تسعة عشر مليوناً وأربعمائة وأربعون ألف سهم • عدد الأسهم بعد التعديل 194,400,000 سهم، مائة وأربع وتسعين مليوناً وأربعمائة ألف سهم. • لا يوجد تغيير في رأس مال الشركة قبل وبعد عملية تجزئة الأسهم. • تاريخ النفاذ: في حال الموافقة على البند، سيكون قرار التجزئة نافذاً على جميع مساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قرر فيها تجزئة السهم، وسوف يتم تطبيق أثر القرار على سعر السهم ابتداءً من يوم العمل التالي لانعقاد الجمعية، على أن يتم تطبيق القرار بالنسبة لعدد الأسهم في محافظ المساهمين في ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قرر فيها تجزئة الأسهم. • تعديل المادة (7) من نظام الشركة الأساس ، المتعلقة بـ (رأس مال الشركة). (مرفق) 	01
	<p>التصويت على تعديل وموائمة النظام الأساسي للشركة ليتوافق مع نظام الشركات الجديد، وإعادة ترتيب مواد نظام الشركة الأساس وترقيمتها؛ لتتوافق مع التعديلات المقترحة. (مرفق).</p>	02
	<p>التصويت على تعديل المادة (3) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بـ (أغراض الشركة) (مرفق)</p>	03
	<p>التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (17) تتعلق بـ (المتعلقة بشراء الشركة أسهمها وبيعها وارتهانها). (مرفق)</p>	04
	<p>التصويت على تعديل المادة (17) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (تكون مجلس الإدارة). (مرفق).</p>	05
	<p>التصويت على تعديل المادة (20) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (صلاحيات مجلس الإدارة). (مرفق).</p>	06

07	التصويت على تعديل المادة (22) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (صلاحيات الرئيس والنائب والرئيس التنفيذي وأمين السر). (مرفق).
08	التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (28) تتعلق بـ (اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة). (مرفق)
09	التصويت على حذف المادة رقم (33) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (اختصاصات الجمعية العامة التأسيسية). (مرفق)
10	التصويت على تعديل المادة (49) من النظام الأساس المتعلقة بـ (بتوزيع الأرباح) (مرفق)
11	التصويت على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي البالغ (642,645) ريال سعودي لإطفاء جزء من خسائر الشركة المتراكمة البالغة (51,099,153) ريال سعودي والتي تمثل (26.29%) من رأس المال، كما في القوائم المالية للسنة المنتهية في (2023/12/31)م.». (مرفق)
12	التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة. (مرفق).
13	التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات. (مرفق).
14	التصويت على تعديل سياسة توزيع الأرباح. (مرفق).
15	التصويت على تعديل سياسة ومعايير وإجراءات عضوية مجلس الإدارة. (مرفق).
16	التصويت على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولجانه. (مرفق).
17	التصويت على اعتماد سياسة المسؤولية الاجتماعية. (مرفق).
18	التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثالث والسنوي من العام المالي 2024م والربع الأول من عام 2025م، وتحديد أتعابه. (مرفق).
19	التصويت على توصية لجنة المراجعة بالتمديد للمراجع الخارجي الحالي للقيام بمهام الفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للشركة للربع الثاني من العام المالي 2024م. (مرفق)



التعديلات المقترحة
على النظام الأساس
للشركة السعودية
للمصادر الصناعية

للإطلاع من هنا



التصويت على تعديل
لائحة عمل لجنة
المراجعة

للإطلاع من هنا



التصويت على تعديل
لائحة عمل لجنة
المكافآت والترشيحات

للإطلاع من هنا



التصويت على
تعديل سياسة
توزيع الأرباح

للإطلاع من هنا



التصويت على تعديل
سياسة ومعايير
وإجراءات عضوية
مجلس الإدارة

للإطلاع من هنا



التصويت على تعديل
سياسة مكافآت
أعضاء مجلس الإدارة
ولجانه

للإطلاع من هنا



التصويت على
اعتماد سياسة
المسؤولية
الاجتماعية

للإطلاع من هنا

البند رقم 18 : التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة 



التصويت على تعيين مراجع
الحسابات للشركة من بين
المرشحين بناء على توصية
لجنة المراجعة

للإطلاع من هنا

الشركة السعودية للمادرات الصناعية
Saudi Industrial Export Company



+966 11 2002939 siec@siec.com.sa www.siec.com.sa

Al-Ghadeer District, King Abdulaziz Road

View Plaza, 3rd floor, Office No. 21-20