

تدعو شركة اليمامة للصناعات الحديدية مساهمها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة.

يسر مجلس إدارة شركة اليمامة للصناعات الحديدية دعوة السادة المساهمين الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة 06:30 مساء يوم الأحد 28 رجب 1444 هـ الموافق 19 فبراير 2023 م عن طريق وسائل التقنية الحديثة. مدينة ومكان انعقاد الجمعية العامة: عن طريق وسائل التقنية الحديثة من مقر إدارة الشركة 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: الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 30-09-2022 م ومناقشته. (مرفق)
البند الثاني: التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 30-09-2022 م بعد مناقشته (مرفق)
البند الثالث: الاطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 30-09-2022 م ومناقشتها. (مرفق)
البند الرابع: التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 30-09-2022 م. (مرفق)
البند الخامس: التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسني من العام المالي 2023 م والربع الأول من العام المالي 2024 م وتحديد أتعابه. (مرفق)
البند السادس: التصويت على صرف مبلغ (2,569,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 30-09-2022 م. (مرفق)
البند السابع: التصويت على تعديل لائحة لجنة المراجعة. (مرفق)
البند الثامن: التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحليه بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن السنة المالية 2023 م.
البند التاسع: التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة و شركة المعجل للتجارة والمقاولات، والتي لرئيس مجلس الإدارة السيد/ سعد بن إبراهيم المعجل مصلحة غير مباشرة فيها، وذلك لبيع منتجات بناء على طلبات شراء مقدمة من أحد الطرفين إلى الآخر ، مدة التعامل تبدأ من تاريخ 2023/04/01 م وتنتهي في 2024/03/31 م ، وذلك دون شروط تفضيلية ، علماً بأن إجمالي التعاملات التي تمت مع الشركة في العام السابق بلغت (5,580,000) ريال سعودي (مرفق).

البند العاشر: التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة مصدر لمواد البناء، والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ راند بن إبراهيم المديهيم مصلحة غير مباشرة فيها ، وذلك لبيع منتجات بناء على طلبات شراء مقدمة من أحد الطرفين إلى الآخر ، مدة التعامل تبدأ من تاريخ 2023/04/01 م وتنتهي في 2024/03/31 م ، وذلك دون شروط تفضيلية ، علماً بأن إجمالي التعاملات التي تمت مع الشركة في العام السابق بلغت (286,901,197) ريال سعودي (مرفق).

البند الحادي عشر: التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة ثبات للإنشاءات المحدودة ، والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ راند بن إبراهيم المديهيم مصلحة غير مباشرة فيها ، وذلك لبيع منتجات بناء على طلبات شراء مقدمة من أحد الطرفين إلى الآخر ، مدة التعامل تبدأ من تاريخ 2023/04/01 م وتنتهي في 2024/03/31 م ، وذلك دون شروط تفضيلية ، علماً بأنه لم يكن هنالك تعاملات معها خلال العام المالي 2022 م. (مرفق).

البند الثاني عشر: التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة مصدر للتجهيزات الفنية ، والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ راند بن إبراهيم المديهيم مصلحة غير مباشرة فيها ، وذلك لبيع منتجات بناء على طلبات شراء مقدمة من أحد الطرفين إلى الآخر ، مدة التعامل

تبدأ من تاريخ 2023/04/01 م وتنتهي في 2024/03/31 م ، وذلك دون شروط تفضيلية ، علماً بأن إجمالي التعاملات التي تمت مع الشركة في العام السابق بلغت (177,924) ريال سعودي (مرفق).

البند الثالث عشر : التصويت على الأعمال والعقود التي ستمت بين الشركة وشركة مصدر لمواد النجارة التجارية، والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ راند بن إبراهيم المدبهم مصلحة غير مباشرة فيها ، وذلك لبيع منتجات بناء على طلبات شراء مقدمة من أحد الطرفين إلى الآخر ، مدة التعامل تبدأ من تاريخ 2023/04/01 م وتنتهي في 2024/03/31 م ، وذلك دون شروط تفضيلية ، علماً بأنه لم يكن هنالك تعاملات معها خلال العام المالي 2022م (مرفق).

البند الرابع عشر : التصويت على الأعمال والعقود التي ستمت بين الشركة وشركة المهنا التجارية ، والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ مهنا بن عبدالله المهنا مصلحة غير مباشرة فيها ، وذلك لبيع منتجات بناء على طلبات شراء مقدمة من أحد الطرفين إلى الآخر ، مدة التعامل تبدأ من تاريخ 2023/04/01 م وتنتهي في 2024/03/31 م ، وذلك دون شروط تفضيلية ، علماً بأن إجمالي التعاملات التي تمت مع الشركة في العام السابق بلغت (124,725,694) ريال سعودي (مرفق).

البند الخامس عشر : التصويت على الأعمال والعقود التي ستمت بين الشركة ومجموعة المهنا للحديد ، والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ مهنا بن عبدالله المهنا مصلحة غير مباشرة فيها ، وذلك لبيع منتجات بناء على طلبات شراء مقدمة من أحد الطرفين إلى الآخر ، مدة التعامل تبدأ من تاريخ 2023/04/01 م وتنتهي في 2024/03/31 م ، وذلك دون شروط تفضيلية ، علماً بأن إجمالي التعاملات التي تمت مع الشركة في العام السابق بلغت (131,355,086) ريال سعودي (مرفق).

البند السادس عشر : التصويت على الأعمال والعقود التي ستمت بين الشركة وشركة الراشد لمواد البناء ، والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ خالد بن عبدالله الشامي مصلحة غير مباشرة فيها ، وذلك لبيع منتجات بناء على طلبات شراء مقدمة من أحد الطرفين إلى الآخر ، مدة التعامل تبدأ من تاريخ 2023/04/01 م وتنتهي في 2024/03/31 م ، وذلك دون شروط تفضيلية ، علماً بأن إجمالي التعاملات التي تمت مع الشركة في العام السابق بلغت (1,263,744) ريال سعودي (مرفق).

البند السابع عشر : التصويت على الأعمال والعقود التي ستمت بين الشركة والشركة السعودية لخدمات الأعمال الكهربائية والميكانيكية ، والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ خالد بن عبدالله الشامي مصلحة غير مباشرة فيها ، وذلك لبيع منتجات بناء على طلبات شراء مقدمة من أحد الطرفين إلى الآخر ، مدة التعامل تبدأ من تاريخ 2023/04/01 م وتنتهي في 2024/03/31 م ، وذلك دون شروط تفضيلية ، علماً بأن إجمالي التعاملات التي تمت مع الشركة في العام السابق بلغت (504,843) ريال سعودي (مرفق).

البند الثامن عشر : التصويت على الأعمال والعقود التي ستمت بين الشركة وشركة الراشد للمثبتات ، والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ خالد بن عبدالله الشامي مصلحة غير مباشرة فيها ، وذلك لبيع منتجات بناء على طلبات شراء مقدمة من أحد الطرفين إلى الآخر ، مدة التعامل تبدأ من تاريخ 2023/04/01 م وتنتهي في 2024/03/31 م ، وذلك دون شروط تفضيلية ، علماً بأنه لم يكن هنالك تعاملات معها خلال العام المالي 2022م (مرفق).

البند التاسع عشر : التصويت على الأعمال والعقود التي ستمت بين الشركة ومصنع شركة راشد عبدالرحمن الراشد وأولاده ، والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ خالد بن عبدالله الشامي مصلحة غير مباشرة فيها ، وذلك لبيع منتجات بناء على طلبات شراء مقدمة من أحد الطرفين إلى الآخر ، مدة التعامل تبدأ من تاريخ 2023/04/01 م وتنتهي في 2024/03/31 م ، وذلك دون شروط تفضيلية ، علماً بأنه لم يكن هنالك تعاملات معها خلال العام المالي 2022م (مرفق).

البند العشرون: التصويت على الأعمال والعقود التي ستمت بين الشركة وشركة الراشد للتجارة والمقاولات ، والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ خالد بن عبدالله الشامي مصلحة غير مباشرة فيها ، وذلك لبيع منتجات بناء على طلبات شراء مقدمة من أحد الطرفين إلى الآخر ، مدة التعامل

تبدأ من تاريخ 2023/04/01 م وتنتهي في 2024/03/31 م ، وذلك دون شروط تفضيلية ، علماً بأن إجمالي التعاملات التي تمت مع الشركة في العام السابق بلغت (563,500) ريال سعودي (مرفق).

البند الواحد والعشرون: التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الفوزان القابضة، والتي لعضو مجلس الإدارة - الشركة التابعة (شركة اليمامة لحديد التسليح) السيد / فوزان محمد الفوزان مصلحة غير مباشرة فيها ، وذلك لبيع منتجات بناء على طلبات شراء مقدمة من أحد الطرفين إلى الآخر ، مدة التعامل تبدأ من تاريخ 2023/04/01 م وتنتهي في 2024/03/31 م ، وذلك دون شروط تفضيلية ، علماً بأن إجمالي التعاملات التي تمت مع الشركة في العام السابق بلغت (27,126,453) ريال سعودي (مرفق).

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. 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 أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.

كما يحق لكل مساهم إنابة من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة ومناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية وتوجيه الأسئلة.

علماً بأنه سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولتي التصويت الالكتروني عن بعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة العاشرة صباحاً يوم الأربعاء 24 رجب 1444 هـ الموافق 15 فبراير 2023م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية العامة العادية، وسيكون التسجيل في خدمات تداولتي والتصويت من خلالها مجاني ومتاح لجميع المساهمين عبر الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa

وفي حال وجود استفسار نأمل التواصل نأمل التواصل خلال اوقات الدوام الرسمي (من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 4عصراً) مع إدارة علاقات

المساهمين، هاتف: 0126371515 تحويلة 1121 و 1122 و 1111، البريد الالكتروني [Email: cg@yamsteel.com](mailto:cg@yamsteel.com)