

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، شركة مساهمة سعودية ، دعوة السادة المساهمين الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة ٠٦:٣٠ مساء يوم الأحد ٢٩ شعبان ١٤٤٥هـ الموافق ١٠ مارس ٢٠٢٤ م عن طريق وسائل التقنية الحديثة.

مدينة ومكان انعقاد الجمعية العامة: عن طريق وسائل التقنية الحديثة من مقر إدارة الشركة بمدينة بجدة - 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: الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣٠-٩-٢٠٢٣ م ومناقشته (مرفق)
- البند الثاني: التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣٠-٩-٢٠٢٣ م بعد مناقشته (مرفق)
- البند الثالث: الإطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣٠-٩-٢٠٢٣ م ومناقشتها (مرفق)
- البند الرابع: التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣٠-٩-٢٠٢٣ م.
- 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 والسنوي من العام المالي ٢٠٢٤ م والربع الأول من العام المالي ٢٠٢٥ م وتحديد أتعابه. (مرفق)
- البند السادس: التصويت على تفويض مجلس الادارة بتوزيع أرباح مرحليه بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن السنة المالية ٢٠٢٤ م.
- البند السابع: 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 ٢٠٢٤/٠٤/٠١ م وتنتهي في ٢٠٢٥/٠٣/٣١ م ، وذلك دون شروط تفضيلية ، علماً بأن إجمالي التعاملات التي تمت مع الشركة في العام السابق بلغت (١,٣٥٤,٥٠٠) ريال سعودي (مرفق).
- البند الثامن: التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة مصدر مواد البناء، والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ راند بن إبراهيم المدهيم مصلحة غير مباشرة ، وذلك لبيع منتجات بناء على طلبات شراء مقدمة من أحد الطرفين إلى الآخر ، مدة التعامل تبدأ من تاريخ ٢٠٢٤/٠٤/٠١ م وتنتهي في ٢٠٢٥/٠٣/٣١ م ، وذلك دون شروط تفضيلية ، علماً بأن إجمالي التعاملات التي تمت مع الشركة في العام السابق بلغت (١٦٦,٥٧٧,٩٣٠) ريال سعودي (مرفق).
- البند التاسع: التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة ثبات للإنشاءات المحدودة ، والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ راند بن إبراهيم المدهيم مصلحة غير مباشرة فيها ، وذلك لبيع منتجات بناء على طلبات شراء مقدمة من أحد الطرفين إلى الآخر ، مدة التعامل تبدأ من تاريخ ٢٠٢٤/٠٤/٠١ م وتنتهي في ٢٠٢٥/٠٣/٣١ م ، وذلك دون شروط تفضيلية ، علماً بأنه لم يكن هنالك تعاملات معها خلال العام المالي ٢٠٢٣ م. (مرفق).
- البند العاشر: التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة مصدر للتجهيزات الفنية ، والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ راند بن إبراهيم المدهيم مصلحة غير مباشرة فيها ، وذلك لبيع منتجات بناء على طلبات شراء مقدمة من أحد الطرفين إلى الآخر ، مدة التعامل تبدأ من تاريخ ٢٠٢٤/٠٤/٠١ م وتنتهي في ٢٠٢٥/٠٣/٣١ م ، وذلك دون شروط تفضيلية ، علماً بأن إجمالي التعاملات التي تمت مع الشركة في العام السابق بلغت (٢٣٥,٥٦٤) ريال سعودي (مرفق)

البند الحادي عشر: التصويت على الأعمال والعقود التي ستمت بين الشركة وشركة مصدر لمواد البناء ، والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ رائد بن إبراهيم المدبهييم مصلحة غير مباشرة فيها ، وذلك لبيع منتجات بناء على طلبات شراء مقدمة من أحد الطرفين إلى الآخر ، مدة التعامل تبدأ من تاريخ ٢٠٢٤/٠٤/٠١ م وتنتهي في ٢٠٢٥/٠٣/٣١ م ، وذلك دون شروط تفضيلية ، علماً بأن إجمالي التعاملات التي تمت مع الشركة في العام السابق بلغت (٥١,٣٠٦) ريال سعودي (مرفق).

البند الثاني عشر: التصويت على الأعمال والعقود التي ستمت بين الشركة وشركة مصدر لمواد النجارة التجارية، والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ رائد بن إبراهيم المدبهييم مصلحة غير مباشرة فيها ، وذلك لبيع منتجات بناء على طلبات شراء مقدمة من أحد الطرفين إلى الآخر ، مدة التعامل تبدأ من تاريخ ٢٠٢٤/٠٤/٠١ م وتنتهي في ٢٠٢٥/٠٣/٣١ م ، وذلك دون شروط تفضيلية ، علماً بأنه لم يكن هنالك تعاملات معها خلال العام المالي ٢٠٢٣ م (مرفق).

البند الثالث 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 ٢٠٢٤/٠٤/٠١ م وتنتهي في ٢٠٢٥/٠٣/٣١ م ، وذلك دون شروط تفضيلية ، علماً بأن إجمالي التعاملات التي تمت مع الشركة في العام السابق بلغت (١٤٦,٧٧١,٨٨٣) ريال سعودي (مرفق).

البند الرابع 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 ٢٠٢٤/٠٤/٠١ م وتنتهي في ٢٠٢٥/٠٣/٣١ م ، وذلك دون شروط تفضيلية ، علماً بأن إجمالي التعاملات التي تمت مع الشركة في العام السابق بلغت (٩٤,٧٨٢,٠٨١) ريال سعودي (مرفق).

البند الخامس 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 ٢٠٢٤/٠٤/٠١ م وتنتهي في ٢٠٢٥/٠٣/٣١ م ، وذلك دون شروط تفضيلية ، علماً بأن إجمالي التعاملات التي تمت مع الشركة في العام السابق بلغت (١,٦٩٦,٠٤٧) ريال سعودي (مرفق).

البند السادس 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 ٢٠٢٤/٠٤/٠١ م وتنتهي في ٢٠٢٥/٠٣/٣١ م ، وذلك دون شروط تفضيلية ، علماً بأنه لم يكن هنالك تعاملات معها خلال العام المالي ٢٠٢٣ م (مرفق).

البند السابع عشر: 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 ٢٠٢٤/٠٤/٠١ م وتنتهي في ٢٠٢٥/٠٣/٣١ م ، وذلك دون شروط تفضيلية ، علماً بأن إجمالي التعاملات التي تمت مع الشركة في العام السابق بلغت (٨٠,٥٠٠) 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 ٢٠٢٤/٠٤/٠١ م وتنتهي في ٢٠٢٥/٠٣/٣١ م ، وذلك دون شروط تفضيلية ، علماً بأنه لم يكن هنالك تعاملات معها خلال العام المالي ٢٠٢٣ م (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 ٢٠٢٤/٠٤/٠١ م وتنتهي في ٢٠٢٥/٠٣/٣١ م ، وذلك دون شروط تفضيلية ، علماً بأنه لم يكن هنالك تعاملات معها خلال العام المالي ٢٠٢٣ م (مرفق).

البند العشرون : التصويت على الإعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الفوزان القابضة، والتي لعضو مجلس إدارة 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 ٢٠٢٤/٠٤/٠١ م وتنتهي في ٢٠٢٥/٠٣/٣١ م ، وذلك دون شروط تفضيلية ، علماً بأن إجمالي التعاملات التي تمت مع الشركة في العام السابق بلغت (١٩,١٧١,٧٦٦) ريال سعودي (مرفق).

حق الحضور : 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. .
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية: وفقاً للمادة (٣١) من النظام الأساس للشركة: يكون 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 أي كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية العامة العادية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية ، كما أن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات .
كما يحق لكل مساهم مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية وتوجيه الأسئلة .

علماً بأنه سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت الإلكتروني عن بعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة 1:00 صباح يوم الأربعاء ٢٥ شعبان 1445 هـ الموافق ٦ مارس 2024 وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية العامة العادية، وسيكون التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت من خلالها مجاني ومتاح لجميع المساهمين عبر الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa
وفي حال وجود استفسار تأمل التواصل تأمل التواصل خلال اوقات الدوام الرسمي (من الساعة ٨ صباحاً حتى الساعة ٤ عصرًا) مع إدارة علاقات المساهمين، هاتف: ٠١٢٦٣٧١٥١٥ . تحويلة (١١٢١ و ١١٢٢) ، البريد الإلكتروني [Email: cg@yamsteel.com](mailto:cg@yamsteel.com)