

يدعو مجلس إدارة شركة اليمامة للصناعات الحديدية المساهمين إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير 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 غير العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة 06:30 مساء يوم الاثنين ٢٧ ربيع الأول ١٤٤٦ هـ الموافق ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤ م عن طريق وسائل التقنية الحديثة.

مدينة ومكان انعقاد الجمعية العامة: عن طريق وسائل التقنية الحديثة في مقر إدارة الشركة بمدينة بجدة - المدينة الصناعية الأولى المرحلة الرابعة، (وذلك من خلال استخدام منظومة تداولاتي فقط).
رابط بمقر الاجتماع: (www.tadawulaty.com.sa).

وذلك للمناقشة والتصويت على جدول الأعمال التالي:

البند الاول: التصويت على تعديل النظام الأساس للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد، وإعادة ترتيب مواد نظام الشركة الأساس وترقيمها لتتوافق مع التعديلات المقترحة. (مرفق).
البند الثاني: التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة (مرفق).
البند الثالث: التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت (مرفق).

البند الرابع: التصويت على تعديل معايير وضوابط الترخيص لمنافسة عضو المجلس لأعمال الشركة (مرفق).

البند الخامس: التصويت على تعديل سياسة مكافآت مجلس الإدارة ولجانته والإدارة التنفيذية (مرفق).

البند السادس: التصويت على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي البالغ (٢٩,١٨٩,٠٦٠) ريال سعودي كما في القوائم المالية السنوية المنتهية في ٢٠٢٣/٠٩/٣٠ م لرصيد الأرباح المبقاة البالغ (٤٧,٤٨٧,٠١٠) ريال سعودي كما في القوائم المالية الأولية للفترة المنتهية في ٢٠٢٤/٠٦/٣٠ م (مرفق).

يكون حق حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح.

أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية العامة غير العادية تنتهي وقت انعقاد الجمعية، كما أن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. كما يحق للمساهمين الكرام مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية وتوجيه الأسئلة،

وفقاً للمادة (٣٢) من النظام الأساس للشركة، يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف 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 إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل.

علماً بأنه سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولتي التصويت الالكتروني عن بعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة الواحدة صباح يوم الخميس ٢٣ ربيع الأول ١٤٤٦ هـ الموافق ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٤ م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل في خدمات تداولتي والتصويت من خلالها مجاني ومتاح لجميع المساهمين عبر الرابط التالي:

www.tadawulaty.com.sa

في حال وجود استفسار نأمل التواصل نأمل التواصل خلال اوقات الدوام الرسمي (من الساعة ٨ صباحا حتى الساعة ٤ عصرًا) مع إدارة علاقات المساهمين، هاتف: ٠١٢٦٣٧١٥١٥ . تحويلة (١١٢١ أو ١١١٩) البريد الالكتروني **Email:**

cg@yamsteel.com