

تدعو الشركة العربية للأنابيب مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثالث)

يسر مجلس إدارة الشركة العربية للأنابيب دعوة مساهميها الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة الغير العادية (الاجتماع الثالث) والذي سيعقد بمشيئة الله تعالى يوم الأثنين 19 شعبان 1438هـ الموافق 15 مايو 2017م في تمام الساعة 08:30 مساءً وذلك في فندق هولندي إن الإزدهار قاعة الموسيقى في مدينة الرياض، رابط موقع الإجتماع (<https://goo.gl/maps/HMYgYnAjyHk>): للنظر في جدول الأعمال التالي:-

- 1- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31م.
 - 2- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31م.
 - 3- التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31م.
 - 4- التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية والبيانات للسنة الحالية 2017م، وتحديد أتعابه.
 - 5- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31م.
 - 6- التصويت على تعديل نظام الشركة الأساس وذلك بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد (حسب المرفق).
 - 7- التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وعلى مهامها وضوابط عملها ومكافآت اعضائها ، للدورة الحالية التي تنتهي في تاريخ 22 مايو 2018 م. وعلى تعيين المرشحين التالية أسمائهم: 1- الأستاذ/ هيثم بن توفيق الفريخ. 2- الأستاذ/ عزام بن سعود المديهم. 3- الأستاذ/ صالح بن عبدالرحمن الفضل (من خارج المجلس).
- ولكل المساهمين المقيدون في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة ، وللمساهم أن يوكل عنه شخصاً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو عاملي الشركة في حضور الجمعية العامة، وعلى المساهمين الراغبين في الحضور تسجيل أسمائهم بسجل الحضور حتى ساعة الاجتماع، كما يمكن لمن يتعذر عليه الحضور توكيل شخص آخر بموجب نموذج نص التوكيل المرفق والذي يجب أن يكون مصدقاً من الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية، أو إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق، أو كتابة العدل، أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق، وإرساله على العنوان التالي: الشركة العربية للأنابيب ص.ب. (42734) الرياض (11551) -هاتف 0112650123، فاكس 0112650312، وطبقاً للمادة (53) من الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة من هيئة السوق المالية فإنه على المساهم أو وكيله تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية، علماً بأن الاجتماع يكون صحيحاً بمن حضر أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه. كما نود الإشارة إلى إمكانية التصويت الآلي للمساهمين على بنود اجتماعات الجمعيات العامة والخاصة، وذلك من خلال خدمة التصويت الآلي عبر منظومة تداولاتي والمقدمة من قبل شركة السوق المالية السعودية (تداول) باستخدام الرابط التالي <http://tadawulaty.com.sa>، وستكون مدة التصويت إلكترونياً 5 أيام بدءاً من الساعة العاشرة صباحاً من يوم الأربعاء 14 شعبان 1438هـ، الموافق 2017/05/10، وانتهاءً بيوم انعقاد الجمعية 19 شعبان 1438هـ الموافق 15 مايو 2017م الساعة الرابعة عصراً. علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين.