

تعلن شركة اللجين عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية والتي عقدت في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف مساءً بتاريخ ١٩-٠٩-١٤٣٨ هـ الموافق ١٤-٠٦-٢٠١٧ م في مقر الشركة بمركز المستقبل للأعمال - شارع الأمانة - الدور السابع بمدينة جدة، بعد إكمال النصاب القانوني، حيث بلغت نسبة الحضور (أصالة ووكالة وتصويت عن بعد) ٦٠,٧٧% وكانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:

١. الموافقة على عزل أعضاء مجلس الإدارة إستناداً لنص المادة (٩٠) من نظام الشركات بناءً على الطلب المقدم من عدد من مساهمي الشركة وعددهم (٩) مساهمين يمثلون نسبة ٥,٠٢٨% من رأس مال الشركة.
٢. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة الجديدة والتي تبدأ إعتباراً من اليوم التالي من تاريخ صدور نتيجة التصويت على الإنتخابات ولمدة ثلاث سنوات ميلادية (تصويت تراكمي) وهم:
  - محمد صالح الخليل
  - عبدالله عبدالرحمن العياضي
  - عزيز محمد القحطاني
  - عبدالوهاب عبدالكريم البتيري
  - خالد محمد الداود
  - جميل جميل سفرة
  - خالد أحمد يوسف زينل علي رضا
  - خالد إبراهيم زقزوق
  - عدنان كامل صلاح
٣. عدم الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ م.
٤. الموافقة على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ م.
٥. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ م.
٦. الموافقة على قرار مجلس الادارة المورخ ١٢ نوفمبر ٢٠١٦ بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين من صافي الأرباح السنوية المتحققة فعلياً مبلغ وقدره (٦٩,٢) مليون ريال سعودي بواقع واحد ريال للسهم الواحد ما يعادل (١٠%) من رأس المال ، وستكون أحقية الأرباح للمساهمين المسجلين في سجل المساهمين بنهاية آخر يوم تداول في عام ٢٠١٦ م على أن يتم التوزيع خلال خمسة عشر يوم عمل من تاريخ موافقة الجمعية.
٧. عدم الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن مسئولية إدارة شركة اللجين عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ م.
٨. عدم الموافقة على تعيين مراجع الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة الختامية والبيانات المالية الربع سنوية للعام المالي ٢٠١٧ م وتحديد أتعابه.
٩. عدم الموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة ليتوافق مع نصوص نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣/م) وتاريخ ١٤٣٧/٠١/٢٨ هـ حسب التعديلات المدخلة على مسودة النظام الأساسي المعتمدة من قبل وزارة التجارة والإستثمار للعرض على الجمعية العامة غير العادية للتصويت عليها.
١٠. عدم الموافقة على تعديل المادة رقم (١٢) من النظام الأساس للشركة، المتعلقة بالأسهم الممتازة.
١١. عدم الموافقة على تعديل المادة رقم (١٧) من النظام الأساس للشركة، المتعلقة بانتهاء عضوية مجلس الإدارة.

١٢. عدم الموافقة على تعديل المادة رقم (١٩) من النظام الأساس للشركة، المتعلقة بصلاحيات مجلس الإدارة.
١٣. عدم الموافقة على تعديل المادة رقم (٢١) من النظام الأساس للشركة، المتعلقة بصلاحيات رئيس المجلس ونائبه والعضو المنتدب.
١٤. عدم الموافقة على التعاملات التي ستتم بين الشركة وشركة زينل للصناعات المحدودة - والتي لرئيس مجلس الإدارة خالد أحمد يوسف زينل علي رضا - مصلحة غير مباشرة بها ، والترخيص بها لعام قادم (٢٠١٧) وهي عبارة عن مصروفات مشتركة محملة على الشركة علماً بأن مبلغ التعامل للعام الماضي (٢،٠٩٣،٠٠٠) ريال سعودي، ولا يوجد أي شروط تفضيلية.
١٥. عدم الموافقة على التعاملات التي ستتم بين الشركة وشركة صفرا المحدودة - والتي لرئيس مجلس الإدارة خالد أحمد يوسف زينل علي رضا والعضو المنتدب - خالد إبراهيم زقزوق - مصلحة غير مباشرة بها ، والترخيص بها لعام قادم (٢٠١٧) وهي عبارة عن مصروفات مشتركة محملة على الشركة علماً بأن مبلغ التعامل للعام الماضي (١٩،٠٠٠) ريال سعودي. ولا يوجد أي شروط تفضيلية.
١٦. عدم الموافقة على التعامل الذي سيتم بين الشركة وشركة صفرا المحدودة - والتي لرئيس مجلس الإدارة خالد أحمد يوسف زينل علي رضا والعضو المنتدب - خالد إبراهيم زقزوق - مصلحة غير مباشرة بها، وهي عبارة عن دفعة مقدمة لشراء حصة صفرا في شركة زين - مبلغ التعامل للعام الماضي (٩،٠٥٢،٠٠٠) ريال سعودي.
١٧. عدم الموافقة على التعاملات التي ستتم بين الشركة والشركة الوطنية للصناعات البتروكيمياوية (ناتبت) - والتي لرئيس مجلس الإدارة خالد أحمد يوسف زينل علي رضا والعضو المنتدب - خالد إبراهيم زقزوق و العضو - عبدالله صادق دحلان و العضو - عدنان كامل صلاح - مصلحة غير مباشرة بها، والترخيص بها لعام قادم (٢٠١٧)، وهي عبارة عن مصروفات محملة من قبل الشركة ، علماً بأن مبلغ التعامل للعام الماضي (١،٥٧٥،٠٠٠) ريال سعودي. ولا يوجد أي شروط تفضيلية.
١٨. عدم الموافقة على التعاملات التي ستتم بين الشركة والشركة الوطنية للصناعات البتروكيمياوية (ناتبت) - والتي لرئيس مجلس الإدارة خالد أحمد يوسف زينل علي رضا والعضو المنتدب - خالد إبراهيم زقزوق و العضو - عبدالله صادق دحلان و العضو - عدنان كامل صلاح - مصلحة غير مباشرة بها، والترخيص بها لعام قادم (٢٠١٧)، وهي عبارة عن مصروفات محملة على الشركة ، علماً بأن مبلغ التعامل للعام الماضي (٥٨،٠٠٠) ريال سعودي. ولا يوجد أي شروط تفضيلية.
١٩. عدم الموافقة على تعديل لائحة حوكمة الشركة (دليل الإدارة الرشيدة) لتتوافق مع لائحة حوكمة الشركات الصادرة من مجلس إدارة هيئة السوق المالية بما يحقق الإستثمار الأمثل والأرشد لقدرات الشركة ومواردها عبر تهيئة بيئة عمل أساسها المسؤولية والرقابة والإلتزام ومراعاة مبادئ الوضوح والشفافية، والله الموفق ،،،