

تعلن شركة اسمنت ام القرى نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثالث)

تعلن شركة اسمنت ام القرى عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثالث) والتي عقدت في تمام الساعة 22:30 بتاريخ 19-09-1438هـ الموافق 14-06-2017 م في مقر الشركة بالرياض - حي الصحافة - تقاطع طريق الملك عبد العزيز مع طريق أنس بن مالك في مدينة الرياض، حيث بلغت نسبة الحضور (أصالة ووكالة وتصويت عن بعد) 16.7% وكانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:

1- الموافقة على ماورد في تقرير مجلس الإدارة الثالث عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 م .

2- الموافقة على تقرير المحاسب القانوني للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016 م .

3- الموافقة على القوائم المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 م

4- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016 م .

5- الموافقة على إختيار مكتب الدكتور محمد العمري لمراجعة وفحص القوائم المالية عن العام المالي 2017 م ، والربع الأول من عام 2018 م ، وتحديد أتعابه بناء على توصية لجنة المراجعة .

6- الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة التي ستنتهي في تاريخ 03/07/2018م ، علماً بأن المرشحين هم السادة :

أ. الأستاذ أحمد سعيد العي رئيس اللجنة - عضو مجلس إدارة مستقل

ب. الأستاذ عبد العزيز النويصر - عضو من خارج المجلس ج. الأستاذ عبد الرحمن صالح الخليفي - عضو من خارج المجلس

7- الموافقة على تعديلات النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد.

8- الموافقة على تعديل المادة (4) من النظام الأساسي للشركة (المشاركة والتملك في الشركات) بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد

9- الموافقة على تعديل المادة (6) من النظام الأساسي للشركة (مدة الشركة) بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد .

10- الموافقة على تعديل المادة (9) من النظام الأساسي للشركة (الأسهم الممتازة) بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد .

11- الموافقة على تعديل المادة (16) من النظام الأساسي للشركة (إدارة الشركة) بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد .

12- الموافقة على تعديل المادة (32) من النظام الأساسي للشركة (نصاب اجتماع الجمعية العادية) بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد .