

نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الخامسة عشر للشركة السعودية لأنابيب الصلب الأحد 2020/06/28

- 1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2019/12/31م.
- 2- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المنتهية في 2019/12/31م.
- 3- الموافقة على القوائم المالية الموحدة عن السنة المنتهية في 2019/12/31م.
- 4- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م.
- 5- الموافقة على تعيين مراجع الحسابات للشركة السادة / البسام وشركاه (المحاسبون المتحالفون) من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسني من العام المالي 2020 والربع الأول من العام المالي 2021 وتحديد أتعابه.
- 6- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة هيو للصلب الكورية، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ هون بارك مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد مساعدة تقنية، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2019م بلغت (389,674) ريال سعودي، دون شروط تفضيلية.
- 7- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الربيع والنصار، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ خالد الربيع والاستاذ/ رياض الربيع مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد بيع أنابيب، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2019م بلغت (181,527) ريال سعودي، دون شروط تفضيلية.
- 8- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة عبر الخليج القابضة، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد السجا مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد بيع أنابيب، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2019م بلغت (809,926) ريال سعودي، دون شروط تفضيلية.
- 9- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة تيناريس العربية السعودية، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ ماريانو أرمينقول والأستاذ/ كارلوس فيريرا والأستاذ/ رينوار بيرزنجي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد تقديم خدمات ومساعدة تقنية، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2019م بلغت (1,065,619) ريال سعودي، دون شروط تفضيلية.
- 10- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة تيناريس (دالميني اس بي ايه)، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ ماريانو أرمينقول والأستاذ/ كارلوس فيريرا والأستاذ/ رينوار بيرزنجي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد تقديم خدمات ومساعدة تقنية، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2019م بلغت (879,191) ريال سعودي، دون شروط تفضيلية.
- 11- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة تيناريس (سلكوتوب اس ايه)، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ ماريانو أرمينقول والأستاذ/ كارلوس فيريرا والأستاذ/ رينوار بيرزنجي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن اتفاقية خدمات مشتريات، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2019م بلغت (15,705,000) ريال سعودي، دون شروط تفضيلية.
- 12- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة تيناريس (جلوبال سيرفيسيز - سويسرا)، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ ماريانو أرمينقول والأستاذ/ كارلوس فيريرا والأستاذ/ رينوار بيرزنجي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد مصاريف بالنيابة، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2019م بلغت (71,494) ريال سعودي، دون شروط تفضيلية.
- 13- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة تيناريس (جلوبال سيرفيسيز - أورغواي)، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ ماريانو أرمينقول والأستاذ/ كارلوس فيريرا والأستاذ/ رينوار بيرزنجي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن اتفاقية خدمات مشتريات، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2019م بلغت (240,385) ريال سعودي، دون شروط تفضيلية.

- 14 الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة تيناريس (سيديركا)، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ ماريانو أرمينقول والأستاذ/ كارلوس فيريرا والأستاذ/ رينوار بيرزنجي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد تقديم خدمات ومساعدة تقنية، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2019م بلغت (796,683) ريال سعودي، دون شروط تفضيلية.
- 15 الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ هون بارك في عمل منافس لأعمال الشركة.
- 16 الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ ماريانو أرمينقول في عمل منافس لأعمال الشركة.
- 17 الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ كارلوس فيريرا في عمل منافس لأعمال الشركة.
- 18 الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ رينوار بيرزنجي في عمل منافس لأعمال الشركة.
- 19 الموافقة على صرف مبلغ (2,762,374) ريال سعودي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م.
- 20 الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2019/12/31م.