

تعلن شركة اليمامة للحديد نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية

تعلن شركة اليمامة للصناعات الحديدية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير عادية والتي عقدت في تمام الساعة ٨:٣٠ مساء يوم الأحد بتاريخ ٢٩-٠٥-١٤٣٨هـ الموافق ٢٦-٠٢-٢٠١٧م في قاعة المروج بفندق هوليدى إن الإزدهار في مدينة الرياض بعد اكتمال النصاب القانوني وكانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية (حسب المرفق). ويمكن لأي مساهم الاطلاع على محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية بمقر الشركة الرئيسي.

البند الأول: الموافقة على ما ورد بتقرير مجلس الإدارة السنوي عن العام المالي المنتهي في ٣٠-٠٩-٢٠١٦م.
البند الثاني: الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية السنوية المدققة والمنتية في ٣٠-٠٩-٢٠١٦م.
البند الثالث: الموافقة على القوائم المالية السنوية المدققة للسنة المالية المنتية في ٣٠-٠٩-٢٠١٦م.
البند الرابع: الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتية في ٣٠-٠٩-٢٠١٦م.
البند الخامس: الموافقة على اختيار مراجع الحسابات الخاص بالشركة السادة/ شركة كي بي إم جي الفوزان وشركاه - محاسبون ومراجعون قانونيون من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لتدقيق القوائم المالية السنوية والأولية الربع سنوية للعام المالي ٢٠١٧م والربع الأول من العام المالي ٢٠١٨م وتحديد اتعابه مبلغ وقدره ٩٨٥ الف ريال سعودي.

البند السادس: الموافقة على ما تم توزيعه من أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الأول من العام المالي ٢٠١٦م بواقع (١,٥) ريال لكل سهم ما يعادل ١٥% من القيمة الاسمية للسهم وباجمالي مبلغ (٢,٧٦) مليون ريال، وعن النصف الثاني من العام المالي ٢٠١٦م بواقع (١,٢٥) ريال لكل سهم ما يعادل ١٢,٥% من القيمة الاسمية للسهم وباجمالي مبلغ (٦٣,٥) مليون ليصبح إجمالي مبلغ الأرباح الموزعة على المساهمين للعام المالي ٢٠١٦م (١٣٩,٧) مليون ريال بواقع (٢,٧٥) ريال لكل سهم ما يعادل ٢٧,٥% من القيمة الاسمية للسهم.
البند السابع: الموافقة على صرف مبلغ (١,٢٠٠,٠٠٠) مليون ومائتا ألف ريال كمكافأة لإعضاء مجلس الإدارة بواقع (٢٠٠,٠٠٠) مائتي ألف ريال لكل عضو عن العام المالي المنتهي في ٣٠-٠٩-٢٠١٦م.
البند الثامن: الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة الجديدة والتي ستبدأ بمشيئة الله في ٢٦-٠٦-٢٠١٧م ولمدة ثلاث سنوات، وهم كما يلي:

١. السيد/ سعد بن إبراهيم بن عبدالعزيز المعجل
٢. السيد/ رائد بن إبراهيم بن سليمان المدييم
٣. السيد/ مهنا بن عبدالله بن إبراهيم المهنا
٤. السيد/ خالد بن عبدالله محمد الشامي
٥. السيد/ عدنان بن عبدالرحمن بن عبدالله المنصور
٦. السيد/ عبدالحميد بن عبدالعزيز محمد العوهلي
٧. السيد/ محمد بن عمير بن عايض العتيبي

البند التاسع: الموافقة على اعتماد ميثاق لجنة المراجعة (النسخة الرابعة) وفقا للتغيرات التي طرأت على الأنظمة واللوائح .

البند العاشر: الموافقة على تشكيل أعضاء لجنة المراجعة لدورة المجلس الجديدة والتي ستبدأ من تاريخ ٢٦-٠٦-٢٠١٧م وتحديد مهام اللجنة وضوابط عملها ومكافأة أعضائها وهم كما يلي:

١- الأستاذ/ عبدالحميد عبدالعزيز العوهلي – رئيس اللجنة

٢- الأستاذ/ زياد عبدالقادر التومي – عضو لجنة

٣- الأستاذ/ عبدالله عبدالكريم المهنا – عضو لجنة

البند الحادي عشر: الموافقة على الأعمال والعقود (ولا يوجد بالعقود أية شروط تفضيلية) التي ستتم بين الشركة وشركة مصدر لمواد البناء والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ رائد بن إبراهيم المدير العام مصالحة فيها والترخيص بها لسنة قادمة وذلك لبيع منتجات بناءً على طلبات شراء مقدمة من أحد الطرفين إلى الآخر، علماً بأن التعاملات للعام الماضي لغرض بيع منتجات الشركة بلغت ٣٧٨,١٤٦,٥٥١ ريال سعودي .

البند الثاني عشر: الموافقة على الأعمال والعقود (ولا يوجد بالعقود أية شروط تفضيلية) التي ستتم بين الشركة وشركة المهيدب للمقاولات والمملوكة للمساهم المؤسس/ شركة عبدالقادر المهيدب وأولاده، والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ رائد بن إبراهيم المدير العام مصالحة فيها علماً قد بلغت التعاملات للعام الماضي من خلال إتفاقيتين بتاريخ ١٣-٠٦-١٤٣٦هـ الموافق ٢٠١٥-٠٤-٠٢ م لتوريد هياكل فراغية لمشاريع الكليات بجامعة أم القرى بقيمة إجمالية بلغت حوالي ٣,٢٦٦,٠٠٠ ريال سعودي، وإتفاقية لتوريد هياكل فراغية لمشروع مرافق الفاضلي لأرامكو بتاريخ ١٧-٠٩-١٤٣٧هـ الموافق ٢٠١٦-٠٦-٢٢ م بقيمة إجمالية تبلغ حوالي ٣,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي والترخيص بها لسنة قادمة، علماً بأن إيرادات المشاريع خلال العام المالي ٢٠١٦ م مبلغ وقدره ٣,٠٤٩,٥٠٠ ريال سعودي .

البند الثالث عشر: الموافقة على الأعمال والعقود (ولا يوجد بالعقود أية شروط تفضيلية) التي ستتم بين الشركة وشركة مصدر للتجهيزات الفنية والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ رائد بن إبراهيم المدير العام مصالحة فيها والترخيص بها لسنة قادمة لبيع منتجات بناءً على طلبات شراء مقدمة من أحد الطرفين إلى الآخر، علماً بأنه لم يكن هنالك تعاملات خلال العام المالي ٢٠١٦ م.

البند الرابع عشر: الموافقة على الأعمال والعقود (ولا يوجد بالعقود أية شروط تفضيلية) التي ستتم بين الشركة والشركة السعودية لخدمات الأعمال الكهربائية والميكانيكية والمملوكة للمساهم المؤسس شركة راشد عبدالرحمن الراشد وأولاده والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ خالد بن عبدالله الشامي مصالحة فيها والترخيص بها لسنة قادمة، علماً بأن التعاملات للعام الماضي من خلال ثلاثة إتفاقيات بتاريخ ٠٢-١٢-١٤٣٤هـ الموافق ٠٧-١٠-٢٠١٣ م وبتاريخ ٢٥-٠٣-١٤٣٧هـ الموافق ٠٥-١٠-٢٠١٦ م لتوريد أبراج كهربائية لمشاريع الشركة السعودية للكهرباء بقيمة إجمالية بلغت ٦٠,٠٥٩,٥٢٥ ريال سعودي، علماً بأن إيرادات المشاريع بلغت ٤٥,٢٠٧,٣٧٩ ريال سعودي خلال العام المالي ٢٠١٦ م، وإجازة العقد المبرم معهم لتوريد أبراج كهربائية بقيمة ٧٠,١٠٥,٦٠٠ ريال سعودي وبتاريخ ٠٥-٠٣-١٤٣٨هـ الموافق ٠٥-١٢-٢٠١٦ م والذي سيبدأ التوريد له في ٠٤-٠٧-١٤٣٨هـ الموافق ٠١-٠٤-٢٠١٧ م.

البند الخامس عشر: الموافقة على الأعمال والعقود (ولا يوجد بالعقود أية شروط تفضيلية) التي ستتم بين الشركة وشركة راشد لمواد البناء والمملوكة للمساهم المؤسس شركة راشد عبدالرحمن الراشد وأولاده والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ خالد بن عبدالله الشامي مصالحة فيها والترخيص بها لسنة قادمة، علماً بأن التعاملات للعام الماضي لبيع منتجات الشركة بلغت ٦٦,٦٤٥,٧٤٣ ريال سعودي .

البند السادس عشر: الموافقة على الأعمال والعقود (ولا يوجد بالعقود أية شروط تفضيلية) التي ستتم بين الشركة وشركة الراشد للمثبتات والمملوكة للمساهم المؤسس شركة راشد عبدالرحمن الراشد وأولاده والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ خالد بن عبدالله الشامي مصالحة فيها والترخيص بها لسنة قادمة لبيع

منتجات بناءً على طلبات شراء مقدمة من أحد الطرفين إلى الآخر، علماً بأنه لم يكن هنالك تعاملات معها خلال العام المالي ٢٠١٦ م.

البند السابع عشر: الموافقة على الأعمال والعقود (ولا يوجد بالعقود أية شروط تفضيلية) التي ستتم بين الشركة وشركة المساهم المؤسس شركة المهنا التجارية والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ مهنا بن عبدالله المهنا مصلحة فيها والترخيص بها لسنة قادمة لبيع منتجات بناءً على طلبات شراء مقدمة من أحد الطرفين إلى الآخر، علماً بأن التعاملات معها خلال العام المالي ٢٠١٦ م لبيع منتجات الشركة بلغت ٤٦,٥٥٣,٤٣٨ ريال سعودي.

البند الثامن عشر: الموافقة على الأعمال والعقود (ولا يوجد بالعقود أية شروط تفضيلية) التي ستتم بين الشركة ومجموعة المهنا للحديد والمملوكة لعضو مجلس الإدارة السيد/ مهنا بن عبدالله المهنا والترخيص بها لسنة قادمة لبيع منتجات بناءً على طلبات شراء مقدمة من أحد الطرفين إلى الآخر، علماً بأن التعاملات معها خلال العام المالي ٢٠١٦ م لبيع منتجات الشركة بلغت ٤٢,١٠٨,٦٠٠ ريال سعودي .

البند التاسع عشر: الموافقة على الأعمال والعقود (ولا يوجد بالعقود أية شروط تفضيلية) التي ستتم بين الشركة وشركة المساهم المؤسس شركة المعجل للتجارة والمقاولات والتي يشارك في ملكيتها رئيس مجلس الإدارة السيد/ سعد بن إبراهيم المعجل و الترخيص بها لسنة قادمة لبيع منتجات بناءً على طلبات شراء مقدمة من أحد الطرفين إلى الآخر، علماً بأن التعاملات معها خلال العام المالي ٢٠١٦ م لبيع منتجات الشركة بلغت ١٢,٨٢٥,٥١٣ ريال سعودي.

البند العشرون: الموافقة على تعديل المادة رقم (١٠) من النظام الأساسي للشركة والخاصة بأسهم الشركة بإضافة بند رقم (٢) ونصه: (يجوز للشركة أن تشتري أسهمها أو ترتهنها أو تبيعها وفقاً لضوابط تضعها الجهة المختصة، ولا يكون للأسهم التي تشتريها الشركة أصوات في جمعيات المساهمين).

البند الواحد والعشرون: الموافقة على تعديل المادة (٤٥) من النظام الأساسي للشركة الخاصة بتوزيع الأرباح بإضافة بند رقم (٧-٤٥) نصه: (وللجمعية العامة العادية أن تقرر توزيع أرباح مرحلية على مساهمها بشكل ربع سنوي أو نصف سنوي ولها أن تفوض مجلس الإدارة بذلك بموجب قرار من الجمعية يحدد سنوياً).

البند الثاني والعشرون: الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نصف سنوية على المساهمين عن العام المالي ٢٠١٧ م وتحديد تاريخ الاستحقاق والتوزيع وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدقيقاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية.