

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

يسر مجلس إدارة الشركة العربية للأنابيب بدعوة مساهميها الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوي (الاجتماع الاول) المقرر عقدها بإذن الله في تمام الساعة السابعة مساء يوم الخميس 24 شعبان 1439 هـ الموافق 10 مايو 2018م بمدينة الرياض فندق هوليدي ان الازدهار . رابط الوصول لمكان الإنعقاد:
<https://goo.gl/maps/ozk2qqsxEbE2>
وذلك لمناقشة جدول الاعمال التالية:

- 1- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م.
 - 2- التصويت على القوائم المالية الموحدة المدققة للسنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2017م.
 - 3- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م.
 - 4- التصويت على إبراء ذمة اعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017م.
 - 5- التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة , وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2018م , والربع الاول من عام 2019م وتحديد اتعابه .
 - 6- التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة التي تبدأ في 22 مايو 2018م ولمدة ثلاث سنوات . (مرفق السيرة الذاتية للمرشحين) . كما يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح.
- ويكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضر مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً (إذا حضر مساهمون أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه).
- كما يحق للمساهم توكيل شخص آخر عنه في الحضور بموجب توكيل خطي على ألا يكون عضواً في مجلس الإدارة أو موظفاً في الشركة، وأن يكون مصادقاً عليه من: الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية.
- إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق. كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق.
- وعلى المساهم أو وكالة تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من

مؤعد انعقاد الجمعية، وإرسال إلى (ص .ب. 42734 الرياض 11551) وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية، كما يجب على جميع المساهمين / الوكيل احضار الهوية الوطنية.
علماً بأنه سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة العاشرة صباحاً يوم (الاثنين) 1439/08/21هـ الموافق 2018/05/07م وحتى الساعة الرابعة من يوم انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي:

www.tadawulaty.com.sa