



## تدعو شركة أسمنت المنطقة الجنوبية مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول) حضوريا وعن طريق وسائل التقنية الحديثة

البيان	توضيح
مقدمة	يسر مجلس إدارة شركة أسمنت المنطقة الجنوبية أن يدعو السادة المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية السادسة والأربعون والمقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة ٦,٣٠ مساء يوم الخميس ٢٠٢٠/٠٥/٢٤ هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/٢٤ م حضورياً وعن طريق وسائل التقنية الحديثة. وذلك ضمن دعم الجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا المستجد (COVID-19)، وامتداداً للجهود المتواصل التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره.
مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة	المركز الرئيسي بمدينة ابها ( <a href="https://goo.gl/maps/D9NHksHyf8S2">https://goo.gl/maps/D9NHksHyf8S2</a> ) بقاعة المهندس / عامر سعيد برقان (رحمه الله)
وقت وتاريخ انعقاد الجمعية	الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الخميس ٢٠٢٠/٠٥/٢٤ هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/٢٤ م
حق الحضور	يحق لكل مساهم من المساهمين المقيد في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية	نصت المادة (٣٦) من النظام الأساس للشركة على " لا يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحا الا اذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل، وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع يعقد الاجتماع الثاني خلال الثلاثون يوما التالية لموعد الاجتماع الأول، وفي جميع الأحوال يكون الاجتماع الثاني صحيحا أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه."
جدول أعمال الجمعية	١. التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ ٢٠٢١/٠١/٠١ م ومدتها ثلاث سنوات تنتهي بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/٣١ م. (مرفق السير الذاتية للمرشحين)
التصويت الإلكتروني	سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة العاشرة صباحاً من يوم الأحد ٢٠٢٠/٠٥/٢٤ هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/٢٠ م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: <a href="http://www.tadawulaty.com.sa">www.tadawulaty.com.sa</a>



## أحقية تسجيل الحضور والتصويت

أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية وأحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات

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 وكيله تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، وإرسالها إلى العنوان التالي: شركة أسمنت المنطقة الجنوبية (عناية علاقات المساهمين) ٤٩٢٣ طريق الملك فهد- أبيها ٦٢٥٨١ - ٩٤٩٧ أو البريد الإلكتروني [sec.fin@spcc.com.sa](mailto:sec.fin@spcc.com.sa) وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية، كما يجب على جميع المساهمين/الوكيل احضار الهوية.
- وفي حال وجود استفسار نأمل التواصل خلال اوقات الدوام الرسمي (من الساعة ٨ صباحا حتى الساعة ٣ عصراً) مع علاقات المساهمين على: الهاتف ٠١٧٢٢٧١٥٠٠ تحويلة ١٥٧-١٥٣-١٥١-١٤٤ البريد الإلكتروني [sh@spcc.com.sa](mailto:sh@spcc.com.sa)

معلومات إضافية



## نموذج التوكيل

التاريخ: / / ١٤٤٢ هـ

الموافق: / / ٢٠٢٠ م

أنا المساهم (الاسم رباعي.....) الجنسية.....، بموجب الهوية الوطنية رقم (.....) أو رقم الإقامة أو جواز السفر لغير السعوديين الصادرة من (.....) بتاريخ // بصفتي (الشخصية أو مفوض بالتوقيع عن /.....) ومالك لأسهم عددها (.....) سهماً من أسهم شركة أسمنت المنطقة الجنوبية (مساهمة سعودية) المسجلة في السجل التجاري رقم ٥٨٥٠٠٠١٤٤٣ و تاريخ ١٣٩٩/٠٤/٢٧ هـ واستناداً للمادة (٢٩) من النظام الأساسي للشركة فإنني بهذا أوكل (اسم الوكيل الرباعي) لينوب عني في حضور اجتماع الجمعية العامة السادسة والأربعين بالمركز الرئيسي بمدينة أبها بالمملكة العربية السعودية في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الخميس تاريخ ١٤٤٢/٠٥/٠٩ هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/٢٤ م وقد وكلته بالتصويت نيابة عني على المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وغيرها من المواضيع التي قد تطرحها الجمعية العامة للتصويت عليها والتوقيع نيابة عني على كافة القرارات والمستندات المتعلقة بهذه الاجتماعات ، ويعتبر هذا التوكيل ساري المفعول لهذا الاجتماع او للاجتماع اللاحق في حال التأجيل لعدم اكتمال النصاب.

اسم موقع التوكيل:

رقم السجل المدني لموقع التوكيل (أو الإقامة أو جواز السفر لغير السعوديين):

صفة موقع التوكيل:

توقيع الموكل ( بالإضافة للختم الرسمي إذا كان مالك الأسهم شخصاً معنوياً):