

تعليق شركة اتحاد مصانع الأسلاك نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية التاسعة

- ١- الموافقة على تقرير مجلس إدارة الشركة عن السنة المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ م.
- ٢- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ م.
- ٣- الموافقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ م.
- ٤- الموافقة على تعيين السادة مكتب بيكر تلي (Baker Tilly) كمراجع لحسابات الشركة بناء على ترشيح لجنة المراجعة لمدة عام تبدأ من ٢٠١٨/٠٤/٠١ م ، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي ٢٠١٨ م والربع الأول من العام المالي ٢٠١٩ م وتحديد أتعابه.
- ٥- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية مجموعها ٢١,٩٣٧,٥٠٠ ريال عن عام ٢٠١٧ م، بواقع نصف ريال لكل سهم (أي ما نسبته ٥% من رأس المال)، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين لأسهم الشركة يوم انعقاد الجمعية العامة العادية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز شركة مركز ايداع الاوراق المالية (مركز الايداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة العادية، وسوف يتم توزيع الأرباح بمشيئة الله يوم ٢٠١٨/٠٥/٢٩ م ويمكن للسادة المساهمين الاتصال بالبنك السعودي البريطاني على الهاتف ٩٢٠٠١٤٩٤٩ للاستفسار عن الأرباح.
- ٦- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة رموز الفاخرة للتجارة، والتي لعضو مجلس الإدارة الاستاذ / محمد رشيد الرشيد والأستاذ/ صالح رشيد الرشيد (أطراف ذات علاقة) مصلحة غير مباشرة فيها، والترخيص بها لعام قادم. علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن مبيعات. كما بلغت قيمة التعامل للعام السابق ٢٠١٧ م مبلغ ٧,٩٢٨,٥٨٥ ريال مع العلم هذه التعاملات تتم بناء على أسس تجارية ودون شروط تفضيلية.
- ٧- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ م
- ٨- الموافقة على تحديث لائحة لجنة المراجعة.
- ٩- الموافقة على تحديث لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت.
- ١٠- الموافقة على سياسة مكافآت مجلس الإدارة ولجانته والإدارة التنفيذية.
- ١١- الموافقة على سياسة ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس إدارة الشركة.
- ١٢- الموافقة على صرف مبلغ (٩٠٠,٠٠٠ ريال) كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (١٠٠,٠٠٠ ريال) لكل عضو بالإضافة إلى (٢٠٠,٠٠٠ ريال) لرئيس مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ م.
- ١٣- الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ إبراهيم عبدالعزيز الراشد كعضو في لجنة المراجعة بديلاً للعضو المستقيل الأستاذ/ خالد محمد الصليح إعتباراً من تاريخ ٢٠١٨/٠٤/٠١ م وحتى إنتهاء دورة المجلس الحالية بتاريخ ٢٠١٩/٠٤/٠٩ م.
- ١٤- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي ٢٠١٨ م وتحديد تاريخ الإستحقاق والصرف وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات.

كما تؤكد الشركة أنه يمكن لأي من المساهمين الاطلاع على محضر الجمعية من موقع الشركة

www.unitedwires.com.sa