

تدعو الشركة السعودية للنقل الجماعي (سابتكو) مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

يسر مجلس ادارة الشركة السعودية للنقل الجماعي (سابتكو) دعوة مساهميها الكرام إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية الأربعة (الاجتماع الأول) والذي سينعقد بإذن الله في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الأحد ١٣/٠٨/١٤٣٩هـ الموافق ٢٩/٠٤/٢٠١٨م (حسب توقيت أم القرى) وذلك بالمركز الإعلامي لتداول أبراج التعاونية طريق الملك فهد الدور الأرضي السفلي (LG) حي العليا بمدينة الرياض <https://goo.gl/maps/tkBp44T7nm82> وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال وهي :

١. التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٢٠١٧/١٢/٣١ م.
 ٢. التصويت على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في ٢٠١٧/١٢/٣١ م.
 ٣. التصويت على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في ٢٠١٧/١٢/٣١ م.
 ٤. التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ / علاء بن عبدالله الفدي (عضو غير تنفيذي) عضواً في لجنة المراجعة اعتباراً من تاريخ التوصية في ٢٧/٠٣/٢٠١٨م وحتى ٣١/١٢/٢٠١٨م (مرفق السيرة الذاتية) وذلك بديلاً للأستاذ / سليمان بن عبدالله التويجري ، ويأتي هذا التعيين وفقاً للاحقة عمل لجنة المراجعة .
 ٥. التصويت على توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع مبلغ (٦٢,٥٠٠,٠٠٠) ريال أرباح على المساهمين بواقع (٠,٥٠) ريال وبنسبة (٥%) من رأس المال على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم المسجلين لدى مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة ، وسيتم تحديد تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً.
 ٦. التصويت على صرف مبلغ ١,٨٠٠,٠٠٠ ريال (مليون وثمانمائة ألف ريال) . مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع ٢٠٠ ألف ريال لكل عضو عن العام المالي ٢٠١٧ م.
 ٧. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٧/١٢/٣١ م.
 ٨. التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص و تدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي ٢٠١٨ م ، وكذلك الربع الأول من العام المالي ٢٠١٩ م وتحديد أتعابه.
- كما يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية حضور اجتماع الجمعية العادية حسب الانظمة واللوائح وعلى الحاضرين تقديم اثبات الشخصية (بما في ذلك السجل التجاري إذا كان المساهم شخصية اعتبارية)، وفي حالة توكيل شخص آخر بموجب التوكيل (المرفق)، يجب أن يكون التوكيل مصادقاً عليه من إحدى الغرف التجارية الصناعية أو أحد البنوك المرخصة بالمملكة والتي يوجد بها حساب للموكل أو المؤسسة المالية المرخصة التي يوجد بها أسهم الموكل أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق، على ألا يكون الوكيل عضواً في مجلس إدارة الشركة أو موظفاً لديها، وعلى المساهم أو وكيله تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية.
- ويكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون ربع رأس المال على الأقل ، وفي حال لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أيضاً كان عدد الأسهم الممثلة فيه. ويرجى من المساهمين أو وكلائهم الكرام، الحضور قبل نصف ساعة من موعد اجتماع الجمعية، وذلك لاستكمال إجراءات التسجيل قبل بدء الاجتماع.
- وسيكون بإمكان المساهمين الكرام المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود جدول أعمال الجمعية بدءاً من الساعة العاشرة صباحاً من يوم الأربعاء ٠٩/٠٨/١٤٣٩هـ الموافق ٢٥/٠٤/٢٠١٨م وحتى الساعة الرابعة من مساء يوم انعقاد الجمعية العامة العادية، علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي <http://tadawulaty.com.sa> وللاستفسار أو إرسال أصل التوكيل يمكن التواصل من خلال: الهاتف ٩٢٠٠٢٦٨٨٨ تحويلة ١٤٣٢ أو ١٤٠٣ أو فاكس رقم (٠١١٢٨٨٤٦٤١) خلال ساعات الدوام الرسمية للشركة أو التواصل عبر البريد الإلكتروني (info@saptco.com.sa) أو العنوان البريدي ص.ب ١٠٦٦٧ الرياض ١١٤٤٣ . والله ولي التوفيق ،،، مجلس الإدارة.

