

## جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة السعودية لأنابيب الصلب الثلاثاء 07/05/2019

- 1- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2018م.
- 2- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المنتهية في 31/12/2018م.
- 3- التصويت على القوائم المالية عن السنة المنتهية في 31/12/2018م.
- 4- التصويت على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المنتهية في 31/12/2018م.
- 5- التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول من العام المالي 2019م وتحديد أتعابه.
- 6- التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2019م والربع الأول من العام المالي 2020م وتحديد أتعابه.
- 7- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة هيوستيل الكورية، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ هون بارك مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد مساعدة تقنية، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2018م بلغت 319,598، علماً أنه بدون شروط تفضيلية. (مرفق)
- 8- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة تيناريس كونيكشن بي في ، والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ ماريانو أرمينقول والأستاذ كارلوس فيريرا والأستاذ رينوار بيرزنجي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن اتفاقية ترخيص العلامة التجارية، ولم تكن هناك أي تعاملات في عام 2018م، مدة التعامل سنتين، ودون مقابل مالي. علماً أنه بدون شروط تفضيلية. (مرفق)
- 9- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة تيناريس، والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ ماريانو أرمينقول والأستاذ كارلوس فيريرا والأستاذ رينوار بيرزنجي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن اتفاقية تنفيذ نظام تكنولوجيا المعلومات تشمل اتفاقية خدمات ومساعدة تقنية ، ولم تكن هناك أي تعاملات في عام 2018م، مدة التعامل سنة واحدة. علماً أنه بدون شروط تفضيلية. (مرفق)
- 10- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة تيناريس، والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ ماريانو أرمينقول والأستاذ كارلوس فيريرا والأستاذ رينوار بيرزنجي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن اتفاقية مساعدة تقنية ، ولم تكن هناك أي تعاملات في عام 2018م، مدة التعامل 5 سنوات. علماً أنه بدون شروط تفضيلية. (مرفق)
- 11- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة التابعة لتيناريس "إيكزبوس" أو أي من شركاتها التابعة، والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ ماريانو أرمينقول والأستاذ كارلوس فيريرا والأستاذ رينوار بيرزنجي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن اتفاقية خدمات مشتريات، ولم تكن هناك أي تعاملات في عام 2018م، مدة التعامل 5 سنوات. علماً أنه بدون شروط تفضيلية. (مرفق)
- 12- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة تيناريس، والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ ماريانو أرمينقول والأستاذ كارلوس فيريرا والأستاذ رينوار بيرزنجي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن اتفاقية توزيع محلية ، ولم تكن هناك أي تعاملات في عام 2018م، مدة التعامل 5 سنوات. علماً أنه بدون شروط تفضيلية. (مرفق)
- 13- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة تيناريس، والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ ماريانو أرمينقول والأستاذ كارلوس فيريرا والأستاذ رينوار بيرزنجي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن اتفاقية خدمات، ولم تكن هناك أي تعاملات في عام 2018م، مدة التعامل 5 سنوات. علماً أنه بدون شروط تفضيلية. (مرفق)
- 14- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة تيناريس، والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ ماريانو أرمينقول والأستاذ كارلوس فيريرا والأستاذ رينوار بيرزنجي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن اتفاقية توزيع للتصدير، ولم تكن هناك أي تعاملات في عام 2018م، مدة التعامل 5 سنوات. علماً أنه بدون شروط تفضيلية. (مرفق)

- 15- التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة تيناريس، والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ ماريانو أرمينقول والأستاذ كارلوس فيريرا والأستاذ رينوار بيرزنجي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن اتفاقية توريد جلب أنابيب، ولم تكن هناك أي تعاملات في عام 2018م، مدة التعامل 5 سنوات. علماً أنه بدون شروط تفضيلية. (مرفق)
- 16- التصويت على اشتراك الأستاذ/ هون بارك في عمل منافس لنشاط الشركة وذلك بتوليه عضوية في مجلس إدارة شركة هيوستيل الكورية والتي تقوم بتصنيع الأنابيب (مرفق).
- 17- التصويت على اشتراك الأستاذ/ ماريانو أرمينقول في عمل منافس لنشاط الشركة وذلك بتوليه عضوية في مجلس إدارة شركة تيناريس والتي تقوم بتصنيع الأنابيب (مرفق).
- 18- التصويت على اشتراك الأستاذ/ كارلوس فيريرا في عمل منافس لنشاط الشركة وذلك بتوليه عضوية في مجلس إدارة شركة تيناريس والتي تقوم بتصنيع الأنابيب (مرفق).
- 19- التصويت على اشتراك الأستاذ/ رينوار بيرزنجي في عمل منافس لنشاط الشركة وذلك بتوليه منصب تنفيذي في شركة تيناريس والتي تقوم بتصنيع الأنابيب (مرفق).
- 20- التصويت على توصية مجلس الإدارة بتغطية الخسائر المتراكمة كما في 31/12/2018م وذلك بتحويل مبلغ وقدرة 126,793,725 ريال من بند "علاوة إصدار الأسهم" إلى بند الخسائر المتراكمة.
- 21- التصويت على صرف مبلغ (2,579,146) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.
- 22- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2018م.
- 23- التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ ماريانو أرمينقول في مجلس الإدارة اعتباراً من تاريخ تعيينه 21/1/2019م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 6/6/2019 خلفاً للعضو المستقيل الأستاذ رياض الربيعة (مرفق)
- 24- التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ كارلوس فيريرا في مجلس الإدارة اعتباراً من تاريخ تعيينه 21/1/2019م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 6/6/2019 خلفاً للعضو المستقيل الأستاذ خالد النصر (مرفق)
- 25- التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ رينوار بيرزنجي في مجلس الإدارة اعتباراً من تاريخ تعيينه 21/1/2019م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 6/6/2019 خلفاً للعضو المستقيل الأستاذ فهد السجا (مرفق)
- 26- التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ نادر محمد صالح عاشور في مجلس الإدارة اعتباراً من تاريخ تعيينه 21/1/2019م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 6/6/2019 خلفاً للعضو المستقيل الأستاذ إبراهيم العليان (مرفق)
- 27- التصويت على توصية مجلس الإدارة على تعيين عضو مجلس الإدارة الأستاذ كارلوس فيريرا عضواً في لجنة المراجعة بدلا من عضو مجلس الإدارة المستقيل من اللجنة الأستاذ خالد النصر اعتباراً من تاريخ 21/1/2019م إلى نهاية دورة اللجنة في 6/6/2019م، وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة (مرفق)
- 28- التصويت على توصية مجلس الإدارة على تعيين عضو مجلس الإدارة الأستاذ نادر محمد صالح عاشور عضواً في لجنة المراجعة بدلا من عضو مجلس الإدارة المستقيل من اللجنة الأستاذ إبراهيم العليان اعتباراً من تاريخ 21/1/2019م إلى نهاية دورة اللجنة في 6/6/2019م، وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة (مرفق)
- 29- التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة والتي تبدأ اعتباراً من تاريخ 07/06/2019 ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 6/6/2022م (مرفق السيرة الذاتية).
- 30- التصويت على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الجديدة والتي تبدأ من تاريخ 07/06/2019م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 19/01/2022م، وعلى مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها (مرفق السيرة الذاتية) وهم كل من: 1- موسى عبدالمحسن الموسى، 2- نادر محمد عاشور، 3- كارلوس أندريس فيريرا