

تدعو شركة الغاز والتصنيع الأهلية مساهمها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)

يدعو مجلس إدارة شركة الغاز والتصنيع الأهلية السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في الرياض - مقر الشركة في تمام الساعة 07:30 من مساءً يوم الاحد 04-08-1438 هـ الموافق 2017-04-30م وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

- 1- التصويت على ما ورد بتقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2016م.
- 2- التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م.
- 3- التصويت على تقرير مراقب الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2016م.
- 4- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة من 01 يناير 2016 وحتى 31 ديسمبر 2016م.
- 5- التصويت على ما تم توزيعه من أرباح مرحلية بناءً على اقتراح مجلس الإدارة عن الثلاثة أرباع الأولى من عام 2016م بمبلغ (67,500,000) سبعة وستون مليون وخمسمائة ألف ريال بواقع (0.90) ريال للسهم وبما نسبته 9% من رأس المال، علماً بأنه سبق للجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 14 فبراير 2017م وأن وافقت على توزيع أرباح عن الربع الرابع بمبلغ (26,250,000) ستة وعشرون مليون ومائتان وخمسون ألف ريال بواقع (0.35) ريال للسهم وبما نسبته 3.5% من رأس المال، ليصبح إجمالي ما تم توزيعه من أرباح عن العام المالي 2016م مبلغ وقدره (93,750,000) ثلاثة وتسعون مليون وسبعمائة وخمسون ألف ريال بواقع (1.25) ريال للسهم وبما نسبته 12.5% من رأس المال.
- 6- التصويت على صرف مبلغ (1,836,066) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (200,000) ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م.
- 7- التصويت على تعيين مراجع الحسابات الخارجي من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة، لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2017م والتقارير الربع سنوية بما فيها الربع الأول من العام التالي 2018م، وتحديد تعابه.
- 8- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2017م وفقاً للمتطلبات النظامية الصادرة عن الجهات المختصة.

علماً بأنه يشترط لصحة انعقاد الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 25% من رأس المال على الأقل، وفي حال عدم اكتمال النصاب سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول وفي جميع الاحوال سيكون الاجتماع الثاني صحيحاً أيّاً كان عدد الاسهم الممثلة فيه.

ولكل مساهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويجوز له ان ينوب غيره (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) ويشترط لصحة الإنابة أن تكون بموجب توكيل كتابي على ضوء النموذج المرفق في الإعلان، مصدقة من كتابة العدل أو الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو الأشخاص المرخص لهم وإرسال نسخة من التوكيل للشركة قبل يومين على الأقل على العنوان ادناه وإحضار أصل التوكيل يوم انعقاد الجمعية وإحضار بطاقتهم الشخصية.

العنوان: شركة الغاز والتصنيع الاهلية ص ب 564 الرياض 11421 العليا - شمال مدينة الملك فهد الطبية

وللاستفسار يرجى الاتصال عبر الهاتف 0112508432 فاكس 0112508306

تاريخ تحرير التوكيل :

الموافق :

المحترمين

السادة / شركة الغاز والتصنيع الاهلية

أنا المساهم / (اسم الموكل رباعي) (.....) الجنسية ، بموجب هوية شخصية رقم (.....) أو رقم الإقامة أو جواز السفر لغير السعوديين ، صادر من (.....) ، بصفتي الشخصية أو مفوض بالتوقيع عن / مدير / رئيس مجلس إدارة شركة (اسم الشركة الموكلة) ومالك (ة) لأسهم عددها (.....) سهما من اسهم شركة الغاز والتصنيع الاهلية (مساهمة سعودية) المسجلة في السجل التجاري في الرياض برقم 1010002664 ، واستنادا لنص المادة (25) من النظام الاساسي للشركة فإنني بهذا اوكل (اسم الوكيل رباعي) لينوب عني في حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الذي سيعقد في (مكان انعقاد الجمعية) في مدينة (اسم المدينة) المملكة العربية السعودية في تمام الساعة 7.30 مساءً من يوم الأحد: 1438/08/04 هـ الموافق: 2017/04/30 م قد وكلته بالتصويت نيابة عني على المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وغيرها من المواضيع التي قد تطرحها الجمعية العامة للتصويت عليها ، والتوقيع نيابةً عني على كافة القرارات والمستندات المتعلقة بهذه الاجتماعات ، ويعتبر هذا التوكيل ساري المفعول لهذا الاجتماع أو أي اجتماع لاحق يؤجل إليه.

اسم موقع التوكيل:

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

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