

تدعو شركة المصافي العربية السعودية (ساركو) مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

يسر مجلس إدارة شركة المصافي العربية السعودية (ساركو) دعوة جميع السادة / مساهمي الشركة الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) التي ستعقد بإذن الله في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الأربعاء ١٩/٠٨/١٤٤٠هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق ٢٤/٤/٢٠١٩م بفندق ميريديان جدة قاعة النور (<https://goo.gl/FnYGR>) وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

- ١- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م .
- ٢- التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م .
- ٣- التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م .
- ٤- التصويت على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م .
- ٥- التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن العام المالي ٢٠١٨م قدرها (١١,٢٥٠,٠٠٠ ريال) بنسبة (٧,٥ %) من رأس مال الشركة بواقع (٧٥ هللة) عن كل سهم يمتلكه المساهم على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين لأسهم الشركة بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق ، وسيعلن عن تاريخ التوزيع لاحقاً .
- ٦- التصويت على تعيين مراجع الحسابات الخارجي من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي ٢٠١٩م ، والربع الأول من العام المالي ٢٠٢٠م وتحديد أتعابه .
- ٧- التصويت على تجديد التفويض الصادر لأعضاء المجلس بشأن الحصول على القروض البنكية والتسهيلات المصرفية اللازمة وعقد الرهون وتقديم الضمانات العينية سواء المنقولة وغير المنقولة المملوكة للشركة وذلك لتيسير أعمال الشركة وتحقيق أغراضها ويكون لهم في هذا حق التوقيع على كافة الاوراق والمستندات اللازمة نيابة عن الشركة وذلك تأسيساً على نص المادة (٢٤) من النظام الاساسي للشركة .
- ٨- التصويت على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة للعام المالي ٢٠١٨م وذلك بمبلغ وقدره (١٣٨,١٤٢ ريال) .

كما يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح ، علماً بأن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية و أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات . ويكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل . وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع ، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول ، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أيأ كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

كما 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 ، أو إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق ، أو 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 ، وإرسال التوكيل إلى مقر الشركة الرئيسي بجدة - حي الرويس - مركز أدهم التجاري طريق المدينة ص. ب ١١١٣ جدة ٢١٤٣١ ، أو فاكس رقم ٠١٢٦٥١٨٠٥٠ تحويلة (٣٠) أو بريد إلكتروني : info@almasafi.com.sa. وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية ، كما يجب على جميع المساهمين / الوكيل احضار الهوية ، علماً بأنه سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة العاشرة صباحاً يوم الأحد ١٦/٨/١٤٤٠ هـ الموافق ٢٠١٩/٤/٢١م وحتى الساعة الرابعة عصراً من يوم انعقاد الجمعية ، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي :

www.tadawulaty.com.sa

وفي حال وجود استفسار نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين على هاتف رقم ٠١٢٦٥١٧٠١٦ أو البريد الإلكتروني info@almasafi.com.sa

والله الموفق ،،،

مجلس الإدارة

نموذج التوكيل	
تاريخ التوكيل:	
الموافق:	
أنا المساهم -----،(سعودي) الجنسية، بموجب هوية وطنية رقم (-----) وبصفتي (الشخصية) ومالك لأسهم عددها (-----) سهما من أسهم شركة المصافي العربية السعودية (ساركو) (شركة مساهمة سعودية) المسجلة في السجل التجاري في ١٩/١٢/١٣٧٩هـ برقم (٤٠٣٠٠٠٣٣٣٤) واستناداً لنص المادة (٣١) من النظام الأساسي للشركة فإنني بهذا أوكل (-----) هوية وطنية رقم (-----) لينوب عني في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية الذي سيعقد في فندق ميريديان جدة (قاعة النور) في مدينة جدة المملكة العربية السعودية في تمام الساعة السادسة والنصف من يوم الأربعاء بتاريخ ١٩/٨/١٤٤٠هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق ٢٤/٤/٢٠١٩م . 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 أو أي اجتماع لاحق يؤجل إليه.	
اسم موقع التوكيل:	
رقم السجل المدني لموقع التوكيل (أو رقم الإقامة أو جواز السفر لغير السعوديين)	صفة موقع التوكيل:
توقيع الموكل (بالإضافة للختم الرسمي إذا كان مالك الأسهم شخصاً معنوياً)	



شركة المصافى العربية السعودية

شركة مساهمة سعودية

جدة: ١٤٤٠/٠٦/٢٠هـ

الموافق: ٢٠١٩/٠٢/٢٥م

تقرير لجنة المراجعة عن نتائج المراجعة السنوية للشركة

المحترمين

السادة / رئيس وأعضاء مجلس الإدارة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

لقد قامت اللجنة خلال عام ٢٠١٨م بالأشراف والتنسيق على عمليات المراجعة الداخلية والخارجية للشركة وذلك بهدف التحقق من مدى فاعلية وكفاءة أنظمة واجراءات الرقابة الداخلية وقد ساهمت اللجنة خلال العام في مراجعة حسابات الشركة ربع السنوية والختامية للعام ٢٠١٨م مع المراجع الخارجي. ونفيد المجلس بأن لجنة المراجعة لم يتبين لها وجود أية ملاحظات جوهرية حسب ماورد بتقرير مراجع الحسابات الخارجي للعام المالي ٢٠١٨م.

وهذا للعلم والاحاطة وتفضلوا بقبول فائق التقدير ”

رئيس لجنة المراجعة

م/ عبدالغني عبدالرحيم ولي