

التاريخ : 1439/04/27 هـ
الموافق: 2018/01/14 م

تعلن شركة الكابلات السعودية عن نتائج إجتماع الجمعية العامة غير العادية الثالث والعشرين (الإجتماع الثالث)

تعلن شركة الكابلات السعودية عن نتائج إجتماع الجمعية العامة غير العادية الثالث والعشرين (الإجتماع الثالث) التي عقدت في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الأحد 1439/04/27 هـ الموافق 2018/01/14 م بمقر الشركة الرئيسي بجدة والكائن بالمدينة الصناعية المرحلة الثانية بعد إكمال النصاب القانوني حيث بلغت نسبة الحضور (أصالة ووكالة وتصويت عن بعد) ما نسبته 25.20% ، وكانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية على النحو التالي:

1. الموافقة على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31 م.
2. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام 2016 م.
3. الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 م.
4. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 م.
5. الموافقة على إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ إنعقاد الجمعية ولمدة ثلاث سنوات وهم:

1. خالد أحمد يوسف زينل علي رضا
2. خالد بن علي العجلان
3. رائد خالد أحمد يوسف زينل علي رضا
4. شوكت عزيز شيخ عبدالعزيز
5. عبدالله حسن عثمان مصري
6. عدنان عبدالله ميمني
7. يوسف أحمد زينل علي رضا

6. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ ميسر أنور نوبلاتي عضواً في مجلس الإدارة ابتداءاً من تاريخ 2017/07/31 م بدل عن العضو المستقيل معالي المهندس/ عبدالله محمد نور رحيمي ليكمل مدة سلفه في دورة مجلس الإدارة الحالي.
7. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ دوينيسوس اكوستينوس ميترزماكيرس عضواً في مجلس الإدارة ابتداءاً من تاريخ 2016/08/17 م بدل عن العضو المستقيل الأستاذ/ صالح عيد الحصيني ليكمل مدة سلفه في دورة مجلس الإدارة الحالي.

8. الموافقة على اجازة أعمال مجلس الادارة من تاريخ 2017/09/03م إلى تاريخ إنعقاد هذه الجمعية.
9. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة زكا العالمية لتقنية المعلومات والترخيص لها لعام قادم والتي لعضو مجلس الإدارة يوسف أحمد يوسف زينل علي رضا مصلحة فيها وهي عبارة عن مصروفات تكبدها المجموعة - مدة التعامل سنة قابلة للتجديد - ابتداء من تاريخ إنعقاد الجمعية بمبلغ التعامل 5,292,000 ريال. علما بأنه لا يوجد أي شروط تفضيلية.
10. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة ميدال للكابلات والترخيص لها لعام قادم والتي لعضو مجلس الإدارة - ديونيسيوس اكوستينوس-جيريليو وبلي فاريلبا - مصلحة فيها وهي عبارة عن (مشتريات قضبان ألمنيوم وأرباح مستلمة ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة ومصروفات أخرى) - مدة التعامل سنة قابلة للتجديد - ابتداء من تاريخ إنعقاد الجمعية بمبلغ 73,078,000 ريال. علما بأنه لا يوجد أي شروط تفضيلية.
11. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة زينل للصناعات والترخيص لها لعام قادم والتي لأعضاء مجلس الإدارة يوسف أحمد يوسف زينل علي رضا و خالد أحمد يوسف زينل علي رضا مصلحة فيها وهي عبارة عن مصروفات مشتركة حسب التكلفة تتعلق برسوم استشارات ومستشارين ومصروفات أعمال أخرى مدة التعامل سنة قابلة للتجديد ابتداء من تاريخ إنعقاد الجمعية. بمبلغ 2,820,000 ريال - علما بأنه لا يوجد أي شروط تفضيلية.
12. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة حدادة المحدودة والترخيص لها لعام قادم والتي لأعضاء مجلس الإدارة يوسف أحمد يوسف زينل علي رضا و خالد أحمد يوسف زينل علي رضا وعدنان ميمني مصلحة فيها وهي عبارة عن بيع بضائع - مدة التعامل سنة قابلة للتجديد. ابتداء من تاريخ إنعقاد الجمعية. بمبلغ 143,000 ريال - علما بأنه لا يوجد أي شروط تفضيلية.
13. الموافقة على توصية مجلس الإدارة على تعيين السادة مكتب العظم والسديري (كرو هوروث) كمراجع الحسابات الخارجي من ضمن المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة الحسابات الختامية السنوية والبيانات المالية الربع سنوية (للربع الأول والثاني والثالث والرابع والسنوية من عام 2017م و الربع الأول من عام 2018م) مع تقديم الخدمات الزكوية وتحديد أتعابه.
14. الموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة ليتوافق مع نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 1438/01/28هـ.
15. الموافقة على تعديل المادة (3) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بأغراض الشركة بإضافة فقرة جديدة (خ) لأغراض الشركة.
16. الموافقة على تعديل المادة (4) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالمشاركة والتملك في الشركات.
17. الموافقة على تعديل المادة (9) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالأسهم الممتازة .
18. الموافقة على تعديل المادة (18) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بصلاحيه المجلس.
19. الموافقة على تعديل المادة (19) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بمكافأة أعضاء المجلس.
20. الموافقة على تعديل المادة (20) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة برئيس مجلس الإدارة والنائب والعضو المنتدب وأمين السر.
21. الموافقة على تعديل المادة (21) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة باجتماعات المجلس .
22. الموافقة على تعديل المادة (22) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بنصاب إجتماع المجلس.



شركة الكابلات السعودية
SAUDI CABLE COMPANY



Saudi Joint Stock Company
C.R. 4030009931
Paid Capital S.R. 404.114 Million

شركة مساهمة سعودية
س.ت. 4030009931
رأس المال المدفوع 404.114 مليون ريال

23. الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الجديدة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومدة عضويتهم ومكافآت أعضائها و التي تبدأ من تاريخ انعقاد الجمعية و حتى إنتهاء دورة المجلس والسادة المرشحون هم :
- عدنان عبدالله ميمني
 - محمد أشرف تومبي
 - زياد سعد طياره
24. الموافقة على اعتماد سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة.