التاريخ :1441/01/10هـ
الموافق : 2019/09/09م
الرقم : 1 جع /18-19

الدعوة إلى اجتماع الجمعية العامة العادية

يسر مجلس إدارة شركة صناعات العزل العربية"عوازل" بدعوة سعادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة وذلك (بفندق الفيصليه بالرياض) يوم الأثنين بتاريخ 1441/02/1هـ الموافق 2019/09/30 الساعة الخامسة مساءاً، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

1- التصويت على ما جاء في تقرير مجلس الإدارة بشأن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 /03/ 2019م.
2- التصويت على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 2019/03/31م.
3- التصويت على تقرير مراقب الحسابات للشركة عن العام المالي المنتهي في 2019/03/31م.
4- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن الاعمال التي قاموا بها عن العام المالي 2018م / 2019م.
5- التصويت على توزيعات الأرباح العادية للسنة المالية 2018-2019 م بإجمالي 21,839,983 مليون ريال وذلك بواقع (0 ,8) ريال عن كل سهم ويعادل ذلك 8% عائد على رأس المال. وقامت الشركة بصرف أرباح الربع الأول ثم الثاني ثم الثالث من هذه المستحقات فى خلال السنة المالية بواقع 0.20 ريال لكل سهم فى الربع الواحد وباجمالى توزيعات مقدارها 16,379,987 ريال عن الثلاثة أرباع السنة الأولى .يكون استحقاق توزيع الأرباح للربع الرابع وقدرها 5,459,996 ريال سعودى بعد اعتماد الجمعيه (وذلك على المساهمين المقيدين بسجلات الشركة بتاريخ انعقاد جمعية الشركاء).

6- التصـويت علـى تجديـد التفـويض لمجلـس الإدارة بصـلاحية تحديـد وصـرف الأرباح الربع سنوية وأى ارباح استثنائية للسنة المالية 2020م/2019م .

7- التصويت على اقتراح مجلس الادارة باعتماد صرف مليون ريال سعودي كمكافأة شاملة لمجلس الادارة عن العام المالي 2018م / 2019م.

8- تجديد موافقة الجمعية العامة بالسماح للسيد/ جمال الزامل بالجمع بين عضوية مجلس إدارة عوازل وإدارته لشركته الخاصة، حيث إنها لا تعمل في مجال تصنيع العوازل وانما فى مجال التركيب.

9- تجديد موافقة الجمعية العامة بالسماح للسيد/ فراس الصقير بالجمع بين عضوية مجلس إدارة عوازل وإدارته لشركته الخاصة (موانع السريعه)، حيث إنها لا تعمل في مجال تصنيع العوازل وانما فى مجال التركيب .

10- التصويت على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2020/2019 م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.

11- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والأطراف ذات العلاقة فى العام المالي المنتهي في 2019/03/31م والموافقة على استمرار التعامل مع الأطراف المذكورة للسنة المالية 2019-2020م مع مراعاة صالح الشركة فى المقام الأول.

ويكون التصويت على كل معملة منفردة كالتالى:

أولا:مبيعات لأطراف ذات علاقه باجمالى 1,007,048ريال سعودى وتفصيلهاكالأتى:

ا-مبيعات منتجات تامة من الشركة بقيمة 440,461 ريال لشركة موانع السريعة للمقاولات المملوكة لعضو مجلس الادارة فراس على الصقير.

ب- مبيعات منتجات تامة من الشركة بقيمة 566,587 ريال لشركة الزامل للمقاولات المشارك فيها عضو مجلس الادارة جمال عبد الرحمن الزامل.

ثانيا:مشتروات لأطراف ذات علاقه باجمالى 1,831,955.00 ريال سعودى وتفصيلهاكالأتى:

- مشتريات الشركات التابعة خارج المملكة لمادة البرايمر (التي لايسمح بتصديرها الى خارج المملكة) بقيمة 1,831,955.00 ريال من شركة بيتوتريد بدوله الأمارات العربية والمشارك في ملكيتها عضو مجلس الادارة فراس الصقير.

ثالثا:مصروفات لأطراف ذات علاقه باجمالى 24,340 ريال وهى:

- مصروفات مقابل خدمات من شركة رتم للهيدرولبك والمشارك فيهاأعضاء مجلس الإدارة من عائلة الصقير.

رابعا: رواتب واجور ومكافأة نهاية الخدمة لموظفى الادارة العليا باجمالى(5,794,869) ريال وتفصيليا كالتالى:

ا - تكلفة رواتب وأجور بقيمة (**5,499,725**) ريال للادارة التنفيذية العليا المشاركين في نفس الوقت في عضوية مجلس الإدارة وهم: الأستاذ إبراهيم على الصقير-الأستاذ فراس على الصقير - الأستاذ منصور على الصقير والأستاذ ناصر على الصقير (والتي تتم وفقا للنظام الموضوع والمطبق من لجنة الترشيحات والمكافآت).

ب-تكلفة مكافأة نهاية الخدمة بقيمة (**295,144**) ريال للادارة التنفيذية العليا المشاركين في نفس الوقت في عضوية مجلس الإدارة وهم: الأستاذ إبراهيم علي الصقير- الأستاذ فراس علي الصقير - الأستاذ منصور علي الصقير والأستاذ ناصر علي الصقير (والتي تتم وفقا لنظام العمل والعمال المطبق فى الشركة) .

*** هذا ونوجه عناية السادة المساهمين لما يلي:**

1- في حالة عدم التمكن من الحضور يمكنكم تفويض مندوب من طرفكم على أن يكون من أحد المساهمين ومن غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة المكلفين بالقيام بعمل فني أو إداري بصفة دائمة ليقوم بتمثيلكم في الاجتماع، أما في حالة كون المساهم (شركة) فلها الحق في تفويض من يمثلها قانوناً بالحضور على أن يكون التفويض مستوف لكافة المتطلبات القانونية ، وإرسال التفويض إلى قسم شئون المساهمين بالشركة .

2- اذا لم يكتمل النصاب اللازم لانعقاد الجمعية العامة العادية(50% من المساهمين على الأقل) فيتم تأجيل الاجتماع لمدة ساعة واحدة يتم بعدها عقد الاجتماع الثانى ويكون الأجتماع فى الحالة الأخيرة صحيحا أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

3- في حالة وجود أي أسئلة أو استفسارات يجب تقديمها إلى إدارة الشركة كتابة قبل موعد انعقاد الإجتماع بثلاثة أيام على الأقل (إلى قسم شئون المساهمين).

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،

رئيس مجلس الإدارة

د.وليد سليمان أبانمى