

تدعو شركة البابطين للطاقة والاتصالات مساهمها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

يسر مجلس إدارة شركة البابطين للطاقة والاتصالات دعوة السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) المقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى الساعة 08:30 مساءً يوم الأربعاء 18/10/1441هـ الموافق 2020/06/10م عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي من خلال مركز تداول الإعلام في أبراج التعاونية طريق الملك فهد، مدينة الرياض، رابط الوصول لموقع إنعقاد الاجتماع : <https://goo.gl/maps/FSpsuKa5i142> (بناء على تعميم هيئة السوق المالية القاضي بالاكْتفاء بعقد جمعيات الشركات المساهمة المدرجة عبر وسائل التقنية الحديثة عن بُعد وتعليق عقدها حضورياً حتى إشعار آخر، وذلك حرصاً على سلامة المتعاملين في السوق المالية وضمن دعم الجهود و الاجراءات الوقائية و الاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة و ذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا الجديد (COVID-19)، و امتداداً للجهود المتواصلة التي نبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره) وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2019/12/31م.
2. التصويت على القوائم المالية المدققة للشركة عن العام المنتهي في 2019/12/31م.
3. التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن العام المنتهي في 2019/12/31م
4. التصويت على تعيين مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2020 م ، والربع الأول من العام المالي 2021م وتحديد أتعابه.
5. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المنتهي في 2019/12/31م.
6. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
7. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة البابطين للمقاولات (ذ.م.م) والتي لعضو مجلس الإدارة إبراهيم حمد عبد الله أبابطين وعضو مجلس الإدارة عبد العزيز إبراهيم عبد الله البابطين وعضو مجلس الإدارة عبد الكريم حمد عبد الله البابطين وعضو مجلس الإدارة خالد محمد عبد الله عبد الرحمن أبابطين مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن مبيعات وتمويل مع العلم أن قيمة تعاملات عام 2019م بقيمة 6,3 مليون ريال ولا يوجد شروط تفضيلية (مرفق).
8. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة البابطين للتجارة (ذ.م.م) والتي لعضو مجلس الإدارة إبراهيم حمد عبد الله أبابطين وعضو مجلس الإدارة عبد العزيز إبراهيم عبد الله البابطين وعضو مجلس الإدارة عبد الكريم حمد عبد الله البابطين وعضو مجلس الإدارة خالد محمد عبد الله عبد الرحمن أبابطين مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن مشتريات وتمويل مع العلم أن قيمة تعاملات عام 2019م بقيمة 54 الف ريال ولا يوجد شروط تفضيلية (مرفق).
9. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة البابطين للصناعات الهندسية (ذ.م.م) والتي لعضو مجلس الإدارة إبراهيم حمد عبد الله أبابطين وعضو مجلس الإدارة عبد العزيز إبراهيم عبد الله البابطين وعضو مجلس الإدارة عبد الكريم حمد عبد الله البابطين وعضو مجلس الإدارة خالد محمد عبد الله عبد الرحمن أبابطين مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن مشتريات وتمويل مع العلم أن قيمة تعاملات عام 2019م بقيمة 502 الف ريال ولا يوجد شروط تفضيلية (مرفق).

10. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2020م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والتوزيع وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي و تدفقاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية.

كما يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدون في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية تسجيل الحضور الإلكتروني والتصويت باستخدام منظومة تداولتي في اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح، علماً بأن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية وأحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي بإنهاء الاجتماع. ويكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون 25% من رأس المال على الأقل وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد الاجتماع سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لعقد الاجتماع الأول، وفي جميع الأحوال يكون الاجتماع الثاني صحيحاً أيضاً كان عدد الأسهم الممثله فيه.

ويهيب مجلس الإدارة السادة المساهمين بالتصويت الإلكتروني وذلك بهدف دعم وتعزيز جهود الدولة في تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) حيث سيبدأ التصويت الإلكتروني للمساهمين المسجلين في موقع خدمات تداولتي الإلكتروني التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة العاشرة صباحاً يوم السبت 14/10/1441م الموافق 2020/06/06م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية. وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولتي متاح مجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي (www.tadawulaty.com.sa)

وعليه تأمل الشركة من جميع مساهميها بالتسجيل في تداولتي للمشاركة والتصويت عن بُعد على بنود الجمعية وذلك عن طريق الموقع الإلكتروني، وفي حال وجود استفسار أو لطرح الأسئلة المتعلقة ببنود الجمعية تأمل التواصل مع أمانة سر مجلس الإدارة عن طريق [هاتف +966112411222 تحويلة 4466 وجوال 0502156621 والبريد الإلكتروني yaseer-od@al-babtain.com.sa]