تدعو الشركة السعودية للتنمية الصناعية (صدق) مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة

بند	توضيح
مقدمة	يسر مجلس إدارة الشركة السعودية للتنمية الصناعية (صدق) أن يدعو السادة المساهمين للمشاركة والتصويت في إجتماع الجمعية العامة العادية (٣٨) الثامنة والثلاثون (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة ١٨:٣٠ مساء يوم الخميس ١٤٤٥/١٢/٠٧هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٦/١٣م (حسب تقويم أم القرى) عن طريق وسائل التقنية الحديثة.
مدينة ومكان انعقاد الجمعية العامة	مقر الشركة - مدينة جدة - شارع الأمير محمد بن عبدالعزيز - (عن طريق وسائل التقنية الحديثة)
رابط مقر الاجتماع	https://short.sidc.com.sa/٣USQ٠tI
تاريخ انعقاد الجمعية العامة	١٤٤٥/١٢/٠٧هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٦/١٣م
وقت انعقاد الجمعية العامة	١٨:٣٠م
كيفية انعقاد الجمعية العامة	وسائل التقنية الحديثة
حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت	يكون حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح، ويحق للمساهم إنابة من يختاره من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة، كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية	يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً، إذا حضره مساهمون يمثلون (٢٥٪) من رأس مال الشركة 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 أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
جدول أعمال الجمعية	مرفق
نموذج التوكيل	مرفق

P.o.Box 12105 Jeddah
21473 Saudi Arabia
Tel :+96612 6102222
Fax :+96612 6105555
www.sidc.com.sa

الشركة السعودية للتنمية الصناعية شركة مساهمة سعودية
SAUDI INDUSTRIAL DEVELOPMENT CO. Saudi Joint Stock Co.

بند	توضيح
حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت.	يحق للمساهمين مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية وتوجيه الأسئلة علماً بأن التصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً باستخدام الرابط التالي: http://tadawulaty.com.sa
تفاصيل خاصية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية	سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود جدول أعمال الجمعية بدءاً من الساعة الواحدة صباح يوم الإثنين ١٤٤٥/١٢/٠٤هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٦/١٠م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: (www.tadawulaty.com.sa)
طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات *	في حال وجود استفسار يمكن التواصل على الهاتف رقم: (٠١٢-٦١٠٢٢٢٢) أثناء ساعات العمل الرسمية للشركة من يوم الأحد إلى يوم الخميس من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الخامسة عصراً، كما يمكن إرسال الاستفسارات المتعلقة بجدول أعمال الجمعية إلى العنوان التالي: info@sidc.com.sa
معلومات إضافية	-

P.o.Box 12105 Jeddah
21473 Saudi Arabia
Tel :+96612 6102222
Fax :+96612 6105555
www.sidc.com.sa

جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية الثامنة والثلاثون (الاجتماع الأول)
المقرر عقدها بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً
يوم الخميس ١٤٤٥/١٢/٠٧هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٦/١٣م

م	البند
١	الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١م ومناقشته.
٢	الإطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١م ومناقشتها.
٣	التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١م بعد مناقشته.
٤	التصويت على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١م.
٥	التصويت على صرف مبلغ (١٥٠,٠٠٠) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١م.
٦	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (١) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
٧	التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوية من العام المالي ٢٠٢٤م، والربع الأول من العام المالي ٢٠٢٥م وتحديد أتعابه.
٨	التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ ٢٠٢٥/٠١/٠١م ومدتها ثلاث سنوات، حيث تنتهي بتاريخ ٢٠٢٧/١٢/٣١م (مرفق السير الذاتية للمرشحين)

P.o.Box 12105 Jeddah
21473 Saudi Arabia
Tel :+96612 6102222
Fax :+96612 6105555
www.sidc.com.sa

الشركة السعودية للتنمية الصناعية شركة مساهمة سعودية
SAUDI INDUSTRIAL DEVELOPMENT CO. Saudi Joint Stock Co.