

تدعو شركة ثوب الأصيل السادة مساهمها إلى حضور الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة

تدعو شركة ثوب الأصيل السادة المساهمين الكرام إلى المشاركة والتصويت في الجمعية العامة العادية للشركة (الاجتماع الأول والثاني بعد ساعة من الأول) والمقرر انعقاده بمشيئة الله بمدينة الرياض بمقر الشركة الرئيسي وذلك عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي (www.tadawulaty.com.sa) والتي ستكون بمشيئة الله في يوم الخميس 18/01/1443 هـ الموافق 2021/08/26 م الساعة 830 مساءً والذي سيعقد عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي، وذلك حرصاً على سلامة الجميع وضمن دعم الجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لجائحة فيروس كورونا الجديد ((COVID-19))، وامتداداً للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

- (1) التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ اعتباراً من تاريخ 2021/09/04 م، ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 2024/09/03 م (مرفق السيرة الذاتية لكافة المرشحين) مع ملاحظته أنه في حال كانت نتائج التصويت لا تمكن الشركة من تعيين الحد الأدنى الأعضاء المستقلين في المجلس حسب المتطلبات التنظيمية، فسيتم إحلال أعضاء مستقلين مكان الأعضاء غير المستقلين حسب عدد الأصوات التي سيحصلون عليها.
- (2) التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات 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 والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

ويحق لكل مساهم من المساهمين المقيدون في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية حضور الاجتماع وبحسب الأنظمة واللوائح. ويكون اجتماع الجمعية العامة صحيحاً إذا حضره مساهمين يمثلون ربع رأس المال على الأقل وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أيضاً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في موقع خدمات تداولاتي الإلكتروني التصويت عن بعد على بنود الجمعية من خلال خدمة

(التصويت الإلكتروني) والذي سوف يبدأ من الساعة العاشرة

من صباح يوم الأحد تاريخ 13/01/1443 هـ الموافق 2021/08/22 م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي:

www.tadawulaty.com.sa

وفي حال وجود أي استفسار نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين على العنوان التالي:

شركة ثوب الأصيل

ص.ب 11426 الرياض 23236

هاتف 0114652000 تحويلة 777

فاكس 0114653000

aalomar@alaseel.com

نؤد إشعاركم بأن نموذج التوكيل غير متاح وذلك نظراً أنه سيتم عقد الجمعية العامة (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة عن بعد " عبر منصة تداولتي " وذلك حرصاً على صحة وسلامة المتعاملين في السوق المالية ودعماً للإجراءات الوقائية والاحترازية من الجهات الصحية المختصة وامتداداً للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية والاحترازية بناءً على ما سبق سيتم عقد اجتماع الجمعية العامة بمشيئة الله تعالى عن طريق وسائل التقنية الحديثة، وعليه إذا ندعو جميع مساهمي شركة ثوب الأصيل إلى استخدام التصويت الإلكتروني عن بعد وذلك بزيارة الموقع الإلكتروني الخاص بخدمة تداولتي علماً بأن التسجيل في خدمة تداولتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين. للاستفسار يرجى التواصل مع إدارة علاقات المستثمرين عبر الهاتف رقم 777 ext. 0114652000 خلال ساعات دوام الرسمي للشركة، كما يمكنكم توجيه استفساراتكم على البريد الإلكتروني الخاص بإدارة علاقات المستثمرين:

aalomar@alaseel.com