

تدعو شركة ثوب الأصيل السادة مساهمها إلى حضور الجمعية العامة الغير العادية المتضمنة زيادة رأس المال (الاجتماع الأول) عبر وسائل التقنية الحديثة

تدعو شركة ثوب الأصيل السادة المساهمين الكرام إلى المشاركة والتصويت في الجمعية العامة غير عادية للشركة (الاجتماع الأول) والتي ستكون بمشيئة الله بمدينة الرياض في مقر الشركة الرئيسي وذلك عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي (www.tadawulaty.com.sa) في يوم الخميس تاريخ 15/03/1443هـ الموافق 2021/10/21 م الساعة 6:30 مساءً ، 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 توصية مجلس الإدارة بشأن زيادة رأس المال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية لمساهمي الشركة وفقاً لما يلي:

- زيادة رأس مال الشركة من (300,000,000) ريال (ثلاثمائة مليون ريال سعودي) إلى (400,000,000) ريال (أربعمائة مليون ريال سعودي) وهو ما يمثل زيادة قدرها 33% ليرتفع عدد أسهم الشركة من (30) مليون سهم إلى (40) مليون سهم ، وذلك بمنح سهم مجاني مقابل كل ثلاثة أسهم حيث أن القيمة الأسمية للشركة للسهم الواحد هي 10 ريال سعودي ، على أن تسدد قيمة الزيادة في رأس المال عن طريق تحويل مبلغ (57.087.518) من بند الأرباح المبقاة وتحويل مبلغ (42.912.185) من بند الاحتياطات الأخرى وتهدف الشركة بالزيادة تدعيم القاعدة الرأسمالية للشركة مما يساهم في زيادة معدلات النمو والتوسع في أعمالها والمحافظة على الملاءة المالية.
- في حال الموافقة على البند، سيكون تاريخ الأحقية للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية. وفي حال وجود كسور أسهم، سيتم تجميعها في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم، وتباع بسعر السوق، ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل حسب حصته، خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل مساهم.
- تعديل المادة (7) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة برأس المال (مرفق)
- تعديل المادة (8) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بالاككتاب بالأسهم (مرفق)

2. التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة ابتداءً من تاريخ 2021/09/11 م وحتى انتهاء الدورة في تاريخ 2024/09/03 م ولمدة 3 سنوات. (مرفق السير الذاتية للمرشحين)

1- إبراهيم عبد الله السلطان (عضو خارج المجلس).

2- سعد بن إبراهيم المشوح (عضو خارج المجلس).

3- طارق بن سعد التويجري (عضو مستقل).

ويحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية حضور الاجتماع وبحسب الأنظمة واللوائح. ويكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إذا حضره مساهمين يمثلون نصف 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 إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال .

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

(التصويت الإلكتروني) والذي سوف يبدأ من الساعة 10:00 من صباح يوم الأحد تاريخ 1443/03/11 هـ الموافق 2021/10/17 م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولتي 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

نود 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 ودعمًا 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 تداولاتي علماً بأن التسجيل في خدمة تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين.