



تدعو شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة مساهميها الكرام الى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس مال الشركة (الاجتماع الأول)

بند	توضيح
مقدمة	يسر مجلس إدارة شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة دعوة المساهمين الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة بمشيئة الله تعالى ، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء يوم الثلاثاء 1443/09/18 هـ الموافق 2022/04/19 م وذلك لمناقشة جدول الأعمال .
مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة غير العادية	مقر الشركة – مدينة جدة – شارع المحجر العام (عن طريق وسائل التقنية الحديثة)
رابط بمقر الاجتماع	www.tadawulaty.com.sa
تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية	2022/04/19 م
وقت انعقاد الجمعية العامة غير العادية	21:30
حق الحضور	المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية العامة غير العادية	طبقا للمادة (34) من النظام الأساسي للشركة يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحا اذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل واذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع ، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول ، ويكون الاجتماع الثاني صحيحا اذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل .



جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية	
	<p>1/ التصويت على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس المال عن طريق طرح حقوق أولوية وفقاً لما يلي :</p> <ul style="list-style-type: none"> • رأس مال الشركة قبل الزيادة هو (105,000,000) ريال سعودي مقسم إلى (10,500,000) سهم عادي. • رأس مال الشركة بعد الزيادة هو (315,000,000) ريال سعودي مقسم إلى (31,500,000) سهم عادي. • المبلغ الإجمالي للزيادة هو (210,000,000) ريال سعودي . • نسبة زيادة رأس المال : 200% * سبب زيادة رأس المال : تهدف الشركة لتمويل رأس المال العامل ، والاستثمار في أصول عقارية وتملك حصص في شركات ذات ملكية خاصة . • طريقة زيادة رأس المال : طرح وإدراج أسهم حقوق أولوية لعدد (21,000,000) سهم عادي. • تاريخ الأهمية : في حال وافق مساهموا الشركة في إجتماع الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس المال ستكون الأهمية لجميع مساهمي الشركة المقيدين بسجلات الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (مركز إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي تقر فيها الزيادة. • التصويت على تعديل المادة (7) من نظام الشركة الأساس ، المتعلقة بـ(رأس المال) . (مرفق) • التصويت على تعديل المادة (8) من نظام الشركة الأساس ، المتعلقة بـ (الاكتتاب في الأسهم) . (مرفق) <p>2/ التصويت على تعديل المادة (26) من نظام الشركة الأساس ، المتعلقة بحضور الجمعيات (مرفق) .</p> <p>3/ التصويت على تحديث لائحة عمل لجنة المراجعة . (مرفق) .</p>
<p>نموذج التوكيل التصويت الإلكتروني</p>	<p>سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداء من الساعة العاشرة صباح الجمعة 1443/09/14 هـ الموافق 2022/04/15 م ، وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية ، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط: www.tadawulaty.com.sa ،</p>
<p>معلومات إضافية</p>	<p>أهمية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية ، وأهمية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات .</p> <p>وفي حال وجود استفسار، نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين هاتف 0126357007 تحويلة 150 أو 123 – بريد الكتروني Skhair@anaamgroup.com</p>

التعديلات على مواد النظام الأساس

(مقارنة)

نص المادة قبل التعديل	نص المادة بعد التعديل	المادة (7) :
حدد رأس مال الشركة بـ 105,000,000 (مائة وخمسة مليون ريال سعودي) مقسم إلى 10,500,000 (عشرة مليون وخمسمائة ألف سهم أسمي) متساوية القيمة ، قيمة كل منها 10 (عشرة ريالات سعودية) وجميعها أسهم عادية	حدد رأس مال الشركة بـ 315,000,000 (ثلاثمائة وخمسة عشر مليون ريال سعودي) مقسم إلى 31,500,000 (أحدى وثلاثون مليون وخمسمائة ألف سهم أسمي) متساوية القيمة ، قيمة كل منها 10 (عشرة ريالات سعودية) وجميعها أسهم عادية	رأس المال
أكتتب المؤسسون والمساهمون في كامل اسهم الشركة البالغة (10,500,000) عشرة مليون وخمسمائة ألف سهم ، والبالغ قيمتها الاسمية (105,000,000) مائة وخمسة مليون ريال مدفوعة قيمتها بالكامل .	أكتتب المؤسسون والمساهمون في كامل اسهم الشركة والبالغة (31,500,000) احدى وثلاثون مليون وخمسمائة ألف سهم ، والبالغ قيمتها الاسمية (315,000,000) ثلاثمائة وخمسة عشر مليون ريال مدفوعة قيمتها بالكامل .	المادة (8) :
لكل مكتتب أياً كان عدد أسهمه حق حضور الجمعية التأسيسية . ولكل مساهم حق حضور للمساهمين ، وله في ذلك أن يوكل عنه شخصاً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو عاملي الشركة في حضور الجمعية العامة ،	لكل مكتتب أياً كان عدد أسهمه حق حضور الجمعية التأسيسية . ولكل مساهم حق حضور الجمعية العامة للمساهمين ، وله في ذلك أن يوكل عنه شخصاً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو عاملي الشركة في حضور الجمعية العامة ،	المادة (26) حضور الجمعيات