



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

بند	توضيح
مقدمة	يسر مجلس إدارة شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة دعوة المساهمين الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثالث) عن طريق وسائل التقنية الحديثة بمشيئة الله تعالى ، في تمام الساعة السادسة والنصف مساء يوم الثلاثاء 1443/10/16هـ الموافق 2022/05/17 م .
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	2022/05/17 م
وقت انعقاد الجمعية العامة غير العادية	18:30
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 الثالث صحيحا أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه .



جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية	
1/ التصويت على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس المال عن طريق طرح حقوق أولوية وفقاً لما يلي:	<ul style="list-style-type: none">• 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 الأحقية : في حال وافق مساهموا الشركة في إجتماع الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس المال ستكون الأحقية 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)
2/ التصويت على تعديل المادة (26) من نظام الشركة الأساس ، المتعلقة بحضور الجمعيات (مرفق) .	
3/ التصويت على تحديث لائحة عمل لجنة المراجعة . (مرفق) .	
نموذج التوكيل	
التصويت الإلكتروني	سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداء من الساعة العاشرة صباح الجمعة 1443/10/12 هـ الموافق 2022/05/13 م ، وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية ، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط: www.tadawulaty.com.sa
معلومات إضافية	أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية ، وأحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات . وفي حال وجود استفسار ، نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين هاتف 0126357007 تحويلة 150 أو 123 - بريد الكتروني Skhair@anaamgroup.com