



تدعو شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة مساهميها

لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) بواسطة وسائل التقنية الحديثة

يسر مجلس إدارة شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة دعوة المساهمين الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية رقم (42) (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها عن طريق وسائل التقنية الحديثة بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة السابعة والنصف مساء يوم الأربعاء 1443/11/23 هـ الموافق 2022/06/22 م .

مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة : سيتم عقد الجمعية عن طريق وسائل التقنية الحديثة .

رابط بمقر الاجتماع : <https://www.tadawulaty.com.sa>

تاريخ انعقاد الجمعية العامة : 1443/11/23 هـ الموافق 2022/06/22 م

وقت انعقاد الجمعية العامة : 19.30

حق الحضور :

المساهمين المقيدون في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح.

النصاب اللازم لانعقاد الجمعية:

طبقاً للمادة (33) من النظام الأساس للشركة ، يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال 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 :

- 1) التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 م .
- 2) التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 م .
- 3) التصويت على القوائم المالية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 م .
- 4) التصويت على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 م .
- 5) التصويت على صرف مبلغ 1,000,000 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2021/12/31 م .
- 6) التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة ، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية والبيانات الربع سنوية والميزانية العمومية للسنة الحالية 2022م والربع الأول من عام 2023م وتحديد أتعابه .



(2)

نموذج التوكيل : مرفق

التصويت الإلكتروني :

بإمكان المساهمين الكرام المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية العامة وذلك من خلال خدمة (التصويت الإلكتروني) ابتداءً من الساعة العاشرة من صباح يوم السبت 1443/11/19 هـ الموافق 2022/06/18 م ، وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي:

www.tadawulaty.com.sa

أحقية تسجيل الحضور والتصويت:

أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات .

طريقة التواصل :

ولمزيد من المعلومات أو الاستفسارات عن بنود الجمعية ، يرجى الاتصال بالشركة على إدارة علاقة المساهمين هاتف رقم: 126357007 - تحويلة 123 - 150 أو عن طريق البريد الإلكتروني: info@anaamgroup.com بريد إلكتروني: skhair@anaamgroup.com