

يدعو مجلس إدارة شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة مساهميها الى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة .

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 السادسة والنصف مساء يوم الثلاثاء 1446/07/14 هـ الموافق 2025/01/14م وذلك للمناقشة والتصويت على جدول أعمال الجمعية .
مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة غير العادية	مقر الشركة – مدينة جدة – شارع الأمير سلطان حي الروضة (عن طريق وسائل التقنية الحديثة)
رابط بمقر الاجتماع	www.tadawulaty.com.sa
تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية	1446/07/14 هـ الموافق 2025/01/14م
وقت انعقاد الجمعية العامة غير العادية	18:30
حق الحضور ، وأحقية التسجيل ، ونهاية التصويت	المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح . أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية ، وأحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات .
النصاب اللازم لاتعقاد الجمعية العامة غير العادية	طبقاً للمادة (30) من النظام الأساسي للشركة لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً الا اذا حضره مساهمون يمثلون (نصف أسهم) الشركة التي لها حقوق تصويت 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 صحيحاً اذا حضره عدد من المساهمين يمثل (ربع) اسهم الشركة التي لها حقوق تصويت على الأقل .



جدول أعمال الجمعية
العامة غير العادية

- التصويت على تعديل أسهم الشركة وفقاً لما يلي :

- القيمة الاسمية للسهم قبل التعديل : 50 هللة (0.50) ريال سعودي
- القيمة الاسمية للسهم بعد التعديل : 10 ريال سعودي
- عدد الأسهم قبل التعديل : 630,000,000 سهم
- عدد الأسهم بعد التعديل : 31,500,000 سهم
- لا يوجد تغيير في رأس مال الشركة قبل وبعد عملية تعديل الأسهم .
- تاريخ النفاذ: في حال الموافقة على البند ، سيكون قرار التعديل نافذاً على جميع مساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيد في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قرر فيها تعديل الأسهم .
- وسوف يتم تطبيق أثر القرار على سعر السهم ابتداء من يوم العمل التالي لانعقاد الجمعية ، على أن يتم تطبيق عدد الأسهم في محافظ المساهمين في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قرر فيها تعديل الأسهم .
- تعديل المادة رقم (6) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة برأس مال الشركة (مرفق) .
- تعديل المادة رقم (7) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالاكتتاب في الأسهم (مرفق) .

نموذج التوكيل	مرفق
حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية وتوجيه الأسئلة وكيفية ممارسة حق التصويت (مع ذكر تفاصيل خاصية التصويت الالكتروني ان وجد)	سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداء من الساعة الواحدة صباح الجمعة 1446/07/10 هـ الموافق 2025/01/10 م ، وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية ، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط: www.tadawulaty.com.sa كما يحق لكل مساهم مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية وتوجيه الأسئلة .
طريقة التواصل	وفي حال وجود استفسار ، نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين هاتف 0126623000 تحويلة 450 أو 201 - بريد الكتروني : skhair@anaamgroup.com