

يدعو مجلس إدارة شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة مساهميها الى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثالث) 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 الثالث) عن طريق وسائل التقنية الحديثة بمشيئة الله تعالى ، في تمام الساعة السادسة والنصف مساء يوم الأربعاء 1446/08/13 هـ الموافق 2025/02/12م 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	1446/08/13 هـ الموافق 2025/02/12م
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 لاتخاذ الجمعية العامة غير العادية	طبقا للمادة (30) من النظام الأساسي للشركة يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثالث صحيحا أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه .



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) .

مرفق

نموذج التوكيل

سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداء من الساعة الواحدة صباح السبت 1446/08/09 هـ الموافق 2025/02/08 م ، وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية ، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط:
www.tadawulaty.com.sa

كما يحق لكل مساهم مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية وتوجيه الأسئلة .

حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية وتوجيه الأسئلة وكيفية ممارسة حق التصويت (مع ذكر تفاصيل خاصة بالتصويت الالكتروني ان وجد)

وفي حال وجود استفسار ، نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين هاتف 0126623000 تحويلة 450 أو 201 - بريد الكتروني :

skhair@anaamgroup.com

طريقة التواصل

