

(شركة مساهمة سعودية) رأس المال المدفوع 315.000.000 ريال سعودي

(Saudi Joint Stock Co.) Paid up Capital S.R 315.000.000

anaamgroup.com



يدعو مجلس إدارة شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة مساهميتها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

بند	توضيح
مقدمة	يسر مجلس إدارة شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة دعوة المساهمين الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية رقم 47 (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة بمشيئة الله تعالى ، المنعقدة في تمام الساعة السادسة والنصف مساء يوم الاثنين 1448/01/14 هـ الموافق 2026/06/29 م .
مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة العادية	مقر الشركة – مدينة جدة – (عن طريق وسائل التقنية الحديثة)
رابط بمقر الاجتماع	www.tadawulaty.com.sa
تاريخ انعقاد الجمعية العامة	1448/01/14 هـ الموافق 2026/06/29 م
وقت انعقاد الجمعية العامة	18:30
حق الحضور وأحقية التسجيل ونهاية التصويت	يكون حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح، كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية العامة العادية	طبقا للمادة (34) من النظام الأساسي للشركة يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحا اذا حضره مساهمون يمثلون ربع أسهم الشركة التي لها حقوق تصويت على الأقل ، و اذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع ، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول ، ويكون الاجتماع الثاني صحيحا أيا كان عدد الأسهم التي لها حقوق تصويت الممثلة فيه .



مجموعة أنعام
Anaam Group

جدول أعمال الجمعية العامة
العادية

- 1/ الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 م ومناقشته .
- 2/ الاطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 م ومناقشتها .
- 3/ التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م بعد مناقشته .
- 4/ التصويت على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 م .
- 5/ التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2026م ، والربع الأول من العام المالي 2027م وتحديد أتعابه .
- 6/ التصويت على صرف مبلغ (1,450,000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة ، عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 م .
- 7/ التصويت على صرف مبلغ (700,000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة ، عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 م .
- 8/ التصويت على صرف مبلغ (1,000,000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة ، عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 م .

مرفق

نموذج التوكيل

سيتاح للمساهمين طرح الأسئلة والاستفسارات المتعلقة ببنود اجتماع الجمعية اثناء انعقاد الجمعية من خلال رابط بث الجمعية الذي سيرسل للمساهمين عن طريق خدمة تداولاتي .
وبإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت إلكترونياً عن بعد على بنود الجمعية عن طريق الرابط التالي :

<https://www.tadawulaty.com.sa>

حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية وتوجيه الأسئلة وكيفية ممارسة حق التصويت .

سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداء من الساعة الواحدة صباح الخميس 1448/01/10هـ الموافق 2026/06/25م ، وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية ، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً لجميع المساهمين باستخدام الرابط:

www.tadawulaty.com.sa

تفاصيل خاصة التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية

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

skhair@anaamgroup.com

طريقة التواصل في حال وجود استفسارات