

تعلن شركة سمو العقارية عن دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

وذلك عن طريق وسائل التقنية الحديثة

يسر مجلس إدارة شركة سمو العقارية أن يدعو السادة المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً يوم الاربعاء 1443/05/04هـ الموافق 2021/12/08م عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي، وذلك حرصاً على سلامة المساهمين وضمن دعم الجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا المستجد (COVID-19) ، وامتداداً للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره .

مبنى الإدارة الرئيسي للشركة بمدينة الخبر – شارع الأمير تركي بن عبد العزيز مبنى سمو

مدينة ومكان انعقاد الجمعية العامة

<http://tadawulaty.com.sa>

رابط بمقر الاجتماع

يوم الاربعاء بتاريخ 1443/05/04هـ الموافق 2021/12/08م

تاريخ انعقاد الجمعية العامة

الساعة: 06:30 مساءً

وقت انعقاد الجمعية العامة

يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح.

حق الحضور

طبقاً للمادة (34) من النظام الأساسي للشركة يكون اجتماع الجمعية العامة العادية الأول صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس مال

النصاب اللازم لانعقاد الجمعية

الشركة 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 إذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع رأس المال على الأقل.

### أولاً: جدول الاعمال:

1. التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ اعتباراً من تاريخ 2021/12/24م ومدتها ثلاث سنوات، تنتهي بتاريخ 2024/12/23م. (مرفق السيرة الذاتية للمرشحين).
2. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعيه العامه العاديه بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الادارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

مرفق

نموذج التوكيل

تود الشركة التأكيد لمساهميها الكرام على اقتصار مشاركتهم في الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول والثاني بعد ساعة من الاول) فقط عن طريق المشاركة عبر (التصويت الإلكتروني) والذي سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في موقع خدمات تداولتي الإلكتروني التصويت عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة العادية اعتباراً من الساعة العاشرة من صباح يوم السبت بتاريخ 1443/04/29هـ الموافق 2021/12/04م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية.

وتحث الشركة مساهميها بالتسجيل في موقع خدمات تداولتي علماً بأن التسجيل والتصويت متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي:

التصويت الإلكتروني

login.tadawulaty.com.sa

احقية 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

احقية تسجيل الحضور والتصويت

في حال وجود أي استفسارات يتم التواصل عبر الأرقام التالية:  
0503440485 أو 0500900340 او عبر البريد الإلكتروني  
[info@sumou.com.sa](mailto:info@sumou.com.sa)

طريقة التواصل

جميع البيانات المتعلقة ببنود الجمعية أعلاه متاحة لدي إدارة علاقات المستثمرين بمقر الإدارة العامة للشركة.

معلومات إضافية

المستندات المرفقة:

المستندات الداعمة لبنود جدول الأعمال.

رئيس مجلس الإدارة

عايض بن فرحان مبارك القحطاني

التوقيع: