

تدعو شركة سمو العقارية
مساهمها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول والثاني بعد ساعة من الأول) وذلك عن طريق وسائل
التقنية الحديثة

يسر مجلس إدارة شركة سمو العقارية أن يدعو السادة المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية
(الاجتماع الأول والثاني بعد ساعة من الأول) والمقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً يوم الاثنين
1444/05/25 هـ الموافق 2022/12/19 م عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي.

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 الاثنين بتاريخ 1444/05/25 هـ الموافق 2022/12/19 م

تاريخ انعقاد الجمعية العامة

الساعة: السادسة والنصف 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 (35) من النظام الأساسي للشركة يكون اجتماع الجمعية العامة
غير العادية الأول صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس مال 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.

النصاب اللازم لانعقاد الجمعية

أولاً: جدول الاعمال:

- 1- التصويت على تعديل المادة (19) من النظام الأساسي الخاصة بالمركز الشاغر في المجلس . (مرفق)
- 2- التصويت على تعديل المادة (40) من النظام الأساسي الخاصة بتشكيل لجنة المراجعة. (مرفق)
- 3- التصويت على سياسة ومعايير العضوية في مجلس الإدارة. (مرفق).

مرفق

نموذج التوكيل

تود الشركة التأكيد لمساهميها الكرام على اقتصار مشاركتهم في الجمعية العامة غير 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 غير العادية اعتباراً من الساعة الواحدة صباحاً من يوم الخميس بتاريخ 1444/05/21 هـ الموافق 2022/12/15 م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية.

التصويت الإلكتروني

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

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

طريقة التواصل

info@sumou.com.sa

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

معلومات إضافية

جدول الأعمال.

المستندات المرفقة:

المستندات الداعمة لبنود جدول الأعمال.

رئيس مجلس الإدارة

عايض بن فرحان مبارك القحطاني

التوقيع: