

دعوة شركة بنان العقارية

مساهمينا الكرام الى حضور اجتماع الجمعية العامة الغير العادية (الاجتماع الأول) وذلك عن طريق وسائل التقنية الحديثة .

مقدمة	يسر مجلس إدارة شركة بنان العقارية دعوة المساهمين الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة الغير العادية (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها عن طريق وسائل التقنية الحديثة بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة 7 مساءً ، يوم الاربعاء بتاريخ 2023/06/14 م الموافق 1444/11/25 هـ.
مدينة ومكان انعقاد الجمعية العامة	مركز الشركة الرئيسي بمدينة الرياض- عبر وسائل التقنية الحديثة
رابط بمقر الاجتماع	www.tadawulaty.com.sa
تاريخ انعقاد الجمعية العامة	يوم الاربعاء بتاريخ 25 ذو القعدة 1444 هـ الموافق 2023/06/14 م
وقت انعقاد الجمعية العامة	الساعة السابعة مساءً
حق الحضور	المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية	طبقا للمادة (33) من النظام الأساسي للشركة يكون اجتماع الجمعية العامة الغير العادية صحيحا اذا حضره مساهمون يمثلون نصف راس المال.
جدول اعمال الجمعية	1- الاطلاع على تقرير مجلس الادارة ومناقشته للعام المالي المنتهي في 31 /12/ 2022 م 2- التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن العام المنتهي في 2022/12/31 م 3- الاطلاع على القوائم المالية ومناقشتها عن العام المالي المنتهي في 2022/12/31 م 4- التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث والرابع) والسنوي من العام المالي 2023 م، والربع الأول من العام المالي 2024 م، وتحديد أتعابه. 5- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المنتهي في 2022/12/31 م 6- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2023 م

7- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

8- التصويت علي لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت.مرفق.

9- التصويت على تقسيم اسهم الشركة وفقا ما يلي .

• القيمة الاسمية للسهم قبل التعديل (10) ريال

• القيمة الاسمية للسهم بعد التعديل (1) ريال

• عدد الاسهم قبل التعديل 20 مليون سهم

• عدد الاسهم بعد التعديل 200 مليون سهم

• لا يوجد تغير في رأس مال الشركة قبل وبعد عملية تقسيم الاسهم

• في حال الموافقة على البند، سيكون قرار التقسيم نافذاً على جميع مساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيددين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قُرّر فيها تقسيم الأسهم. وسوف يتم تطبيق أثر القرار على سعر السهم ابتداءً 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 قُرّر فيها تقسيم الأسهم.

• تعديل المادة رقم (7) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة برأس مال الشركة.مرفق

• تعديل المادة رقم (8) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بالاكتتاب في الأسهم.مرفق

10- التصويت على تعديل المادة رقم (3) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بأغراض الشركة.مرفق

11- التصويت على تعديل المادة رقم (4) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بالمشاركة والتملك في الشركات.مرفق

12- التصويت على اضافة المادة رقم (9) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بشراء الشركة أسهمها ورهنها.مرفق

13- التصويت على اضافة المادة رقم (12) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة باصدار الصكوك والسندات.مرفق

14- التصويت على تعديل النظام الأساس بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد.مرفق

15- التصويت على اعادة ترتيب مواد نظام الشركة الأساس وترقيمها لتتوافق مع التعديلات المقترحة.مرفق

16- التصويت على سياسة مكافآت مجلس الادارة ومكافآت لجانه والادارة التنفيذية.مرفق

مرفق

نموذج التوكيل

بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت إلكترونياً عن بعد على بنود الجمعية بدءاً من الساعة 1:00 صباحاً يوم السبت بتاريخ 10 يونيو 2023م الموافق 1444/11/21 هـ وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي
: www.tadawulaty.com.sa

التصويت الالكتروني

احقية تسجيل الحضور والتصويت	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
طريقة التواصل	:وفي حال وجود استفسار، نأمل التواصل مع إدارة علاقات المستثمرين
	شركة بنان العقارية هاتف : 0114808085 فاكس : 0114801457 بريد الكتروني : info@bananrealestate.com