

تدعو شركة تقدم العالمية للاتصالات وتقنية المعلومات ( شركة مساهمة ) مساهميهيإلى حضور اجتماع الجمعية العامة الغير عادية (رقم 1) عن طريق وسائل التقنية الحديثة

- يسر مجلس ادارة شركة تقدم العالمية للاتصالات وتقنية المعلومات ( شركة مساهمة ) ان يدعو السادة المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة الغير عادية (رقم 1) والمقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة (19:30) مساءً يوم الثلاثاء 1443/11/08هـ الموافق 2022/06/07م عن طريق وسائل التقنية الحديثة وذلك بمدينة الرياض بمقر الشركة الرئيسي الواقع بطريق الملك فهد – بمجمع التميمي - مقابل مبنى الفيصلية , وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :-
- 1- التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 2021/12/31م .
  - 2- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31م .
  - 3- التصويت على القوائم المالية الختامية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31م .
  - 4- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من مسئولية إدارة الشركة عن السنة المنتهية في 2021/12/31م .
  - 5- التصويت على تعيين مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية نصف سنوية والسنوية للعام المالي 2022م والنصف السنوي للعام المالي 2023م، وتحديد أتعابه.
  - 6- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة وعد التقدم للصناعة – والتي لعضو مجلس الإدارة (سعود محمد آل شريم) مصلحة مباشرة فيها وأصبحت احد فروع الشركة حالياً وهي عبارة عن (مدفوعات بالنيابة عن الشركة ومحول من مشاريع تحت التنفيذ مدتها عام ) بمبلغ (326.167) ريال (معاملات مدينة) ومبلغ (1.230.415) ريال (معاملات دائنة) كحجم تعاملات حتى 2021/12/31م وقد بلغ الرصيد نهاية الفترة (صفر) (مرفق) .
  - 7- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة لين الخير للتجارة – والتي لعضو مجلس الإدارة (عبدالله محمد آل شريم) و (سعود محمد آل شريم) مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن (مدفوعات بالنيابة عن الشركة ومدتها عام) بمبلغ (438.616) ريال (معاملات مدينة) ومبلغ (438.616) ريال (معاملات دائنة) كحجم تعاملات حتى 2021/12/31م وقد بلغ الرصيد نهاية الفترة (صفر) (مرفق) .
  - 8- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة المنصة الزراعية - والتي لعضو مجلس الإدارة (عبدالله محمد آل شريم ) و (سعود محمد آل شريم ) مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن (مدفوعات بالنيابة عن الشركة ومدتها عام) بمبلغ (1.295.119) ريال (معاملات مدينة) ومبلغ (2.198.365) ريال (معاملات دائنة) كحجم تعاملات حتى 2021/12/31م وقد بلغ الرصيد نهاية الفترة (صفر) (مرفق) .
  - 9- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة هرتيز كافية – والتي لعضو مجلس الإدارة (عبدالله محمد آل شريم ) و (سعود محمد آل شريم ) مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن (مدفوعات بالنيابة عن الشركة ومدتها عام) بمبلغ (1.713.683) ريال (معاملات مدينة) ومبلغ (1.713.683) ريال (معاملات دائنة) كحجم تعاملات حتى 2021/12/31م وقد بلغ الرصيد نهاية الفترة (صفر) (مرفق) .
  - 10- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة الحماية المتكاملة – والتي لعضو مجلس الإدارة (عبدالله محمد آل شريم ) مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن (مدفوعات بالنيابة عن المؤسسة ومدتها عام ) بمبلغ (1.629.487) ريال (معاملات مدينة) ومبلغ (8.175.664) ريال (معاملات دائنة) كحجم تعاملات حتى 2021/12/31م وقد بلغ الرصيد نهاية الفترة (صفر) (مرفق) .

11- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مساييف – والتي لعضو مجلس الإدارة (عبدالله محمد آل شريم ) و (سعود محمد آل شريم ) مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن (مدفوعات بالنيابة عن الشركة ومدتها عام ) بمبلغ (189.646) ريال (معاملات مدينة) ومبلغ (196.581) ريال (معاملات دائنة) كحجم تعاملات حتى 2021/12/31م وقد بلغ الرصيد نهاية الفترة (صفر) (مرفق) .

12- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة هرتيز كافية – والتي لعضو مجلس الإدارة (عبدالله محمد آل شريم ) و (سعود محمد آل شريم ) مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن (سداد مستحقات ومدتها عام) بمبلغ وقدره (2.325) ريال (مرفق)

13- التصويت على السماح لرئيس مجلس الإدارة السيد / عبدالله محمد آل شريم – بممارسة نشاط منافس

14- التصويت على تعديل المادة (1) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب (التحول). (مرفق)

15- التصويت على تعديل المادة (2) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب (اسم الشركة). (مرفق)

16- التصويت على تعديل المادة (14) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب (سجل المساهمين). (مرفق)

نفيدكم علماً بأنه يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدون في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح , ويكون اجتماع الجمعية العامة الغير عادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف راس 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 مساهمون يمثلون ربع راس مال الشركة على الأقل) وبإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت الكترونياً عن بعد على بنود الجمعية بدأ من الساعة 9:00 صباحاً يوم السبت 1443/11/05 هـ الموافق 2022/06/04م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية , وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي : [www.tadawulaty.com.sa](http://www.tadawulaty.com.sa) , علماً بأن احقية تسجيل الحضور للاجتماع تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية , كما أن احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات وفي حال وجود أي استفسار يتم التواصل على البريد الإلكتروني [dalal@aictec.com](mailto:dalal@aictec.com) .