

## قرار مجلس إدارة

شركة تقدم العالمية للاتصالات وتقنية المعلومات " شركة مساهمة "

إنه في يوم الأربعاء 1443/09/12 هـ الموافق 2022/04/13م اجتمع مجلس إدارة " شركة تقدم العالمية للاتصالات وتقنية المعلومات - شركة مساهمة " وكان جدول أعمال الاجتماع متعلق بزيادة رأس مال الشركة وتعديل المادة السابعة والثامنة من النظام الأساسي للشركة , وذلك وفقاً لنظام الشركات وفي نهاية الاجتماع قرر مجلس إدارة الشركة ما يلي :-

**أولاً:-** الموافقة على زيادة رأس مال الشركة من (20.000.000) عشرون مليون ريال سعودي ، إلى (25.000.000) خمسة وعشرون مليون ريال سعودي ، ويتم تغطية هذه الزيادة عن طريق تحويل مبلغ وقدره (5.000.000) خمسة مليون ريال سعودي من حساب الأرباح المبقاة إلى حساب رأس المال على أن يتم منح (1) سهم مجاني مقابل كل (4) أسهم وتكون الاحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيد في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق وفي حالة وجود كسور اسهم فإنه سيتم تجميع الكسور في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وتباع بسعر السوق ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل بحسب حصته خلال مدة لا تتجاوز 30 يوم من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل مساهم

**ثانياً:-** الموافقة على تعديل المادة (7) الخاصة برأس مال الشركة على النحو التالي :-

" حدد رأس مال الشركة بمبلغ (25.000.000) خمسة وعشرون مليون ريال مقسم إلى (2.500.000) أثنان مليون وخمسمائة ألف سهم قيمة كل سهم (10) عشرة ريالات لا غير جميعها أسهم عادية .

**ثالثاً:-** الموافقة على تعديل المادة (8) من النظام الأساسي التي تخص مساهمي الشركة على النحو التالي:-

" أكتب المساهمون في كامل عدد الأسهم البالغة (2.500.000) اثنان مليون وخمسمائة ألف سهم , بقيمة إجمالية مبلغ (25.000.000) خمسة وعشرون مليون ريال سعودي مدفوعة قيمتها بالكامل وجميعها أسهم عادية .

رئيس مجلس الإدارة/ عبد الله محمد عبد الله آل شريم

نائب رئيس مجلس الإدارة/ مشعل محمد ناصر الكثيري

عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب/ سعود محمد عبد الله آل شريم

عضو مجلس الإدارة/ احمد ناصر احمد الصانع

أمين سر مجلس الإدارة/ مصطفى محمد حسن علي

