

جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية (السادسة عشر) الإجتماع الأول
يوم الأربعاء 15 محرم 1445 هـ الموافق 02 أغسطس 2023 م

رقم البند	نص البند
1	<p><u>التصويت على توصية مجلس الإدارة بتاريخ 1444/04/8 هـ الموافق 2022/11/2 م بتخفيض رأس مال الشركة وفقاً لما يلي:</u></p> <p>أ- رأس المال قبل التخفيض 351,000,000 ريال، وبعد التخفيض 280,800,000 ريال.</p> <p>ب- نسبة التخفيض: 20% من رأسمال الشركة.</p> <p>ج- عدد الأسهم قبل التخفيض 35,100,000 سهماً، وبعد التخفيض 28,080,000 سهماً.</p> <p>د- معدل التخفيض: سهم واحد (1) لكل (5) سهماً.</p> <p>هـ- سبب تخفيض رأس المال: زيادة رأس المال عن الحاجة.</p> <p>و- طريقة تخفيض رأس المال: إلغاء عدد 7,020,000 سهماً من أسهم الشركة، وتعويض المساهمين المستحقين لذلك بالقيمة الاسمية (10) ريالاً لكل سهم ملغي.</p> <p>ز- أثر تخفيض رأس المال على التزامات الشركة: لا يوجد أثر جوهري لتخفيض رأس المال على التزامات وعمليات أو أداء الشركة المالي أو التشغيلي. وتتوقع الإدارة أن يكون للتخفيض أثر إيجابي على نسب مؤشرات الأداء والربحية للشركة.</p> <p>ح- تمويل عملية التخفيض: ستقوم الشركة بتمويل عملية التخفيض من مواردها الذاتية.</p> <p>ط- تاريخ التخفيض: في حال وافق مساهمو الشركة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية على تخفيض رأس المال سيكون قرار التخفيض نافذاً على جميع مساهمي الشركة المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية على تخفيض رأس المال .</p> <p>ي- تعديل المادة (7) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة برأسمال الشركة. (مرفق)</p> <p>ك- تعديل المادة (8) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالاكتتاب في الأسهم. (مرفق)</p>
2	<p>التصويت على تعديل النظام الأساس للشركة ليتوافق مع نظام الشركات الجديد ، وإعادة ترتيب مواد النظام وترقيمها لتتوافق مع التعديلات المقترحة (مرفق) .</p>