

## إعلان شركة المركز الآلي السعودي عن دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة.

م	البند	توضيح
١	مقدمة	يدعو مجلس إدارة شركة المركز الآلي السعودي السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى عبر وسائل التقنية الحديثة في يوم الأربعاء بتاريخ ٣٠-١١-١٤٤٣هـ الموافق ٢٩-٠٦-٢٠٢٢م في تمام الساعة ١٩:٤٥ وسيكون ذلك من خلال استخدام منصة تداولتي للتصويت الالكتروني فقط.
٢	مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة	مقر الشركة الرئيس بالرياض- حي العليا - طريق الملك فهد ، عن طريق وسائل التقنية الحديثة.
٣	رابط بمقر الاجتماع	<a href="http://www.tadawulaty.com.sa">/http://www.tadawulaty.com.sa</a>
٤	تاريخ انعقاد الجمعية العامة	١٤٤٣/١١/٣٠ هـ ٢٠٢٢/٠٦/٢٩ م
٥	يوم ووقت انعقاد الجمعية العامة	يوم الأربعاء الساعة ١٩:٤٥
٦	حق الحضور	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.
٧	النصاب اللازم لانعقاد الجمعية	إستناداً لأحكام المادة الثانية والثلاثون من النظام الأساسي للشركة والتي تنص على أن الإجتماع الأول لا يعقد إلا بحضور مساهمين يمثلون ٥٠% رأس المال على الأقل،
٨	جدول أعمال الجمعية	<ol style="list-style-type: none"> <li>١. التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في تاريخ ٢٠٢١/١٢/٣١ م</li> <li>٢. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في تاريخ ٢٠٢١/١٢/٣١ م</li> <li>٣. التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في تاريخ ٢٠٢١/١٢/٣١ م</li> <li>٤. التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية النصف سنوية والسنوية من العام المالي ٢٠٢٢ م، وتحديد أتعابه</li> <li>٥. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي ٢٠٢٢ م</li> <li>٦. التصويت على صرف مبلغ (٧٩٨٣٣) ريال مكافأة لعضو مجلس الإدارة السيد / سلطان هزاع العاصمي- عضو مستقل- عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م</li> <li>٧. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيته الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (١) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.</li> <li>٨. التصويت على تعديل المادة رقم (٢) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة ب( اسم الشركة)، (مرفق )</li> <li>٩. التصويت على تعديل المادة رقم (٤) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة ب(المشاركة والتملك في الشركات)، (مرفق ).</li> <li>١٠. التصويت على تعديل المادة رقم (١١) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة ب(تداول الأسهم)، (مرفق ).</li> <li>١١. التصويت على تعديل المادة رقم (١٢) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة ب(سجل المساهمين)، (مرفق ).</li> <li>١٢. التصويت على تعديل المادة رقم (١٧) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة ب(المركز الشاغر بالمجلس)، (مرفق)..</li> <li>١٣. التصويت على تعديل المادة رقم (٢٩) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة ب(دعوة الجمعيات)، (مرفق ).</li> <li>١٤. التصويت على تعديل المادة رقم (٤٤) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة ب(الوثائق المالية)، (مرفق ).</li> <li>١٥. التصويت على إعادة ترتيب مواد نظام الشركة الأساس وترقيمها؛ لتتوافق مع التعديلات المقترحة في البنود أعلاه (أرقام ٢، ٤، ١١، ١٢، ٢٩، ٤٤) في حال الموافقة عليها. (مرفق).</li> <li>١٦. التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة (مرفق )</li> </ol>

	<p>١٧. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مجموعة الخريف (بصفتها ممول) والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد عبدالله إبراهيم الخريف مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره تنفيذي في إدارة شركة مجموعة الخريف، وهي عبارة عن تقديم خدمات تمويل موزعة، ويبلغ مجموع مبالغ المعاملات خلال السنة المالية حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م (١٨,٤٣١) فقط ثمانية عشر ألف وأربعمائة وواحد وثلاثون ريال سعودي وبدون شروط تفضيلية. (مرفق)</p> <p>١٨. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مجموعة الخريف (بصفتها مؤجر) والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد عبدالله إبراهيم الخريف مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره تنفيذي في إدارة شركة مجموعة الخريف، وهي عبارة عن استئجار مبنى إداري ومستودع ، ويبلغ مجموع مبالغ المعاملات خلال السنة المالية حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م (٦٦٩,٧٠٢) فقط ستمائة وتسعة وستون ألف وسبعمائة واثنان ريال سعودي وبدون شروط تفضيلية. (مرفق)</p> <p>١٩. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مجموعة الخريف (بصفتها الشركة المالكة) والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد عبدالله إبراهيم الخريف مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره تنفيذي في إدارة شركة مجموعة الخريف، وهي عبارة عن سداد مصاريف بالإنابة، ويبلغ مجموع مبالغ المعاملات خلال السنة المالية حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م (١١,١٧٥,١١٦) فقط احد عشر مليون ومائة وخمسة وسبعون ألف ومائة وستة عشر ريال سعودي وبدون شروط تفضيلية. (مرفق)</p> <p>٢٠. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مجموعة الخريف (بصفتها مقدم خدمات) والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد عبدالله إبراهيم الخريف مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره تنفيذي في إدارة شركة مجموعة الخريف، وهي عبارة عن تقديم خدمات الدعم التقني والمحاسبي، ويبلغ مجموع مبالغ المعاملات خلال السنة المالية حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م (٧٦٣,٤٣٨) فقط سبعمائة وثلاثة وستون ألف وأربعمائة وثمانية وثلاثون ريال سعودي وبدون شروط تفضيلية. (مرفق)</p> <p>٢١. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الخريف التجارية (بصفتها مشتري) والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد عبدالله إبراهيم الخريف، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله إبراهيم الخريف مصلحة غير مباشرة فيها باعتبارهم تنفيذيين في إدارة شركة الخريف التجارية وهي عبارة عن مبيعات، ويبلغ مجموع مبالغ المعاملات خلال السنة المالية حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م (٣٤,٧٤٠) فقط أربعة وثلاثون ألف وسبعمائة وأربعون ريال سعودي وبدون شروط تفضيلية. (مرفق)</p> <p>٢٢. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الخريف التجارية (بصفتها بائع) والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد عبدالله إبراهيم الخريف، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله إبراهيم الخريف مصلحة غير مباشرة فيها باعتبارهم تنفيذيين في إدارة شركة الخريف التجارية، وهي عبارة عن مشتريات، ويبلغ مجموع مبالغ المعاملات خلال السنة المالية حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م (٤,٥٣٢,٢٩٣) فقط اربعة ملايين وخمسمائة واثنان وثلاثون ألف ومائتان وثلاثة وتسعون ريال سعودي وبدون شروط تفضيلية. (مرفق)</p> <p>٢٣. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة صناعات الخريف (بصفتها مشتري) والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد عبدالله إبراهيم الخريف وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله إبراهيم الخريف، مصلحة غير مباشرة، باعتبارهم تنفيذيين في إدارة شركة صناعات الخريف، وهي عبارة عن مبيعات، ويبلغ مجموع مبالغ المعاملات خلال لسنة المالية حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م (١٨٦,٨٠٤) فقط مائة وستة وثمانون ألف وثمانمائة وأربعة ريال سعودي وبدون شروط تفضيلية. (مرفق)</p> <p>٢٤. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الخريف لتقنية المياه والطاقة (بصفتها مشتري) والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد عبدالله إبراهيم الخريف، مصلحة غير مباشرة ، باعتباره غير تنفيذي في شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة ، وهي عبارة عن مبيعات، ويبلغ مجموع مبالغ المعاملات خلال السنة المالية حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م (١٢٢,٤٣٣) فقط مائة واثنان وعشرون ألف وأربعمائة وثلاثة وثلاثون ريال سعودي وبدون شروط تفضيلية. (مرفق)</p>	
٩	نموذج التوكيل غير متاح نظراً لانعقاد الجمعية عن طريق وسائل التقنية الحديثة	نموذج التوكيل
١٠	سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة ١٠ صباحاً يوم السبت ١٤٤٣/١١/٢٦ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٢٥م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: <a href="http://www.tadawulaty.com.sa">http://www.tadawulaty.com.sa</a>	التصويت الإلكتروني
١١	احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية ،وأحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.	أحقية تسجيل الحضور والتصويت
١٢	بإمكان المساهمين المشاركة في مداولة اجتماع الجمعية العامة العادية المذكورة، والتواصل عبر البريد الإلكتروني الموضح أدناه خلال انعقاد الجمعية. البريد الإلكتروني: <a href="mailto:meldeeb@spc-parts.com">meldeeb@spc-parts.com</a> ونود الإحاطة بأنه سيكون هناك بث صوتي مباشر للجمعية وذلك عن طريق الرابط المتاح في نظام تداولتي، في حال وجود استفسار نأمل التواصل مع قسم علاقات المساهمين على الهاتف الموحد للشركة: ٨٢١٢٥٧٨ تحويلة (٢٥٧٨) وذلك خلال ساعات الدوام الرسمي للشركة من الأحد إلى الخميس من الساعة السابعة والنصف صباحاً وحتى الساعة الرابعة والنصف مساءً .	طريقة التواصل