

بنود الجمعية العمومية غير العادية لشركة رؤوم التجارية

- 1- الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م ومناقشته.
- 2- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م بعد مناقشته
- 3- الاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م ومناقشتها.
- 4- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م
- 5- التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص وتدقيق القوائم المالية السنوية للعام المالي 2025م وفحص القوائم المالية للربع الثالث من عام 2025م والربع الأول والثاني من عام 2026م وتحديد أتعابه.
- 6- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية مرحليه على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2025م.
- 7- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والسيد رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالعزيز عبدالله الحميد. وهي عبارة عن اتفاقيات إيجار مستودعات ومعارض مملوكة من السيد/ رئيس مجلس الإدارة. تقوم الشركة بتأجيرها لاستخدامها في الأنشطة التجارية الخاصة بها ولا توجد شروط تفضيلية وبلغ إجمالي القيمة الإيجارية لتلك المستودعات والمعارض خلال عام 2024م مبلغ 2,484,996 ريال سعودي.
- 8- التصويت على تعديل المادة 7 للنظام الأساسي للشركة المتعلقة برأس المال

المادة قبل التعديل	المادة بعد التعديل
حدد رأس مال الشركة المصدر بـ (62,500,000) ريال سعودي (إثنان وستون مليون وخمسمائة ألف ريال سعودي) مقسم إلى (6,250,000) ستة مليون ومئتان وخمسون ألف سهم أسمي متساوية القيمة، قيمة كل منها (10) عشرة ريالات سعودي وجميعها أسهم عادية وقيمة المدفوع من رأس المال المصدر مبلغ (62,500,000) ريال سعودي (إثنان وستون مليون وخمسمائة ألف ريال سعودي)	حدد رأس مال الشركة المصدر بـ (125,000,000) ريال سعودي (مائة وخمسة وعشرون مليون ريال سعودي) مقسم إلى (12,500,000) اثني عشر مليون وخمسمائة ألف سهم أسمي متساوية القيمة، قيمة كل منها (10) عشرة ريالات سعودي وجميعها أسهم عادية وقيمة المدفوع من رأس المال المصدر مبلغ (125,000,000) ريال سعودي (مائة وخمسة وعشرون مليون ريال سعودي)

9- التصويت على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق منح اسهم مجانية وفقاً لما يلي:

أ) المبلغ الإجمالي للزيادة (62.500.000) ريال سعودي.

ب) رأس المال قبل الزيادة (62.500.000) ريال سعودي وسيصبح رأس المال بعد الزيادة (125.000.000) ريال سعودي بنسبة قدرها 100%

ت) عدد الأسهم قبل الزيادة (6.250.000) سهم وسيصبح عدد الأسهم بعد الزيادة (12.500.000) سهم

ث) تهدف هذه التوصية إلى تعزيز موارد الشركة مما يساهم في تحقيق معدلات نمو جيدة خلال الأعوام القادمة.

ج) ستتم الزيادة من خلال رسملة مبلغ (62.500.000) ريال سعودي من حساب الأرباح المبقاة ، وذلك عن طريق منح (1) سهم لكل (1) سهم مملوكة.

ح) في حال وجود كسور أسهم فإنه سيتم تجميع الكسور في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وتباع بسعر السوق تم توزيع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل بحسب حصته خلال مدة لا تتجاوز (30) يوماً من تاريخ تحديد الأسهم الجديدة المستحقة لكل مساهم.

خ) في حال وافق مساهمي الشركة في اجتماع الجمعية العامة الغير العادية على زيادة رأس المال ستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية

10- التصويت على صرف مبلغ (450.000) مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2024