

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

م	توضيح
1	يسر مجلس إدارة شركة المركز الآلي السعودي لقطع الغيار أن يدعو السادة المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة (7:30) مساء يوم الثلاثاء 17 / 01 / 1446 هـ الموافق 23 / 07 / 2024م عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي.
2	مدينة ومكان انعقاد الجمعية العامة (تداولاتي).
3	رابط بمقر الاجتماع <a href="https://www.tadawulaty.com.sa">https://www.tadawulaty.com.sa</a>
4	الموافق يوم الثلاثاء بتاريخ 17 / 01 / 1446 هـ الموافق 23 / 07 / 2024م
5	في تمام الساعة (7:30) السابعة والنصف مساءً.
6	يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة غير العادية حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح.
7	يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل.
8	1. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2023/12/31م ومناقشته. 2. الاطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 2023/12/31م ومناقشتها. 3. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2023/12/31م بعد مناقشته. 4. التصويت على صرف مبلغ (248,000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م. 5. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2023/12/31م. 6. التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية السنوي والنصف سنوية من العام المالي 2024 م وتحديد أتعابه. 7. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيته الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً

<p>للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.</p> <p>8. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي عن العام المالي 2024م.</p> <p>9. التصويت على تعديل نظام الشركة الأساس بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد، وإعادة ترتيب مواد نظام الشركة الأساس وترقيمها لتتوافق مع التعديلات المقترحة</p>	
<p>سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة الواحدة (01:00) صباحاً (يوم السبت) 14 / 01 / 1446هـ الموافق 2024/07/20م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي:</p> <p><a href="https://www.tadawulaty.com.sa">https://www.tadawulaty.com.sa</a></p>	<p>التصويت الإلكتروني</p>
<p>أحقية تسجيل الحضور لإجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.</p>	<p>9</p> <p>أحقية تسجيل الحضور والتصويت</p>
<p>بإمكان المساهمين المشاركة في مداولات اجتماع الجمعية العامة الغير العادية المذكورة، والتواصل عبر البريد الإلكتروني الموضح أدناه خلال انعقاد الجمعية، البريد الإلكتروني:</p> <p><a href="mailto:aaltayyar@spc-parts.com">aaltayyar@spc-parts.com</a></p> <p>ونود الإحاطة بأنه سيكون هناك بث صوتي مباشر للجمعية وذلك عن طريق الرابط المتاح في نظام تداولتي، ويحق للمساهم مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية وتوجيه الأسئلة، و في حال وجود استفسار نأمل التواصل مع قسم علاقات المساهمين على الهاتف الموحد: (0118212553) تحويلة (2553) وذلك خلال ساعات الدوام الرسمي للشركة من الأحد إلى الخميس من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الرابعة مساءً.</p>	<p>10</p> <p>طريقة التواصل</p>