

## إعلان شركة شركة المركز الآلي السعودي لقطع الغيار عن دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة 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 العادية (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة (06:30) السادسة والنصف مساء يوم الأحد 1446/12/27 هـ الموافق 2025/06/23 م عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي.
2	عبر وسائل التقنية الحديثة من مقر الشركة في مدينة الرياض. (وذلك من خلال استخدام منظومة تداولاتي).
3	رابط بمقر الاجتماع <a href="https://www.tadawulaty.com.sa">https://www.tadawulaty.com.sa</a>
4	يوم الإثنين 1446/12/27 هـ الموافق 2025/06/23 م
5	وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30
6	حق الحضور يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة العادية حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح.
7	النصاب اللازم لانعقاد الجمعية يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد 30 يوم من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أيّاً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
8	جدول أعمال الجمعية 1. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2024/12/31 م ومناقشته. 2. الاطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 2024/12/31 م ومناقشتها. 3. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2024/12/31 م بعد مناقشته. 4. التصويت على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 م بمبلغ وقدره (248,000) ريال وذلك وفقاً لتقرير مجلس الإدارة. 5. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2024/12/31 م.

<p>6. التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة الثانية التي تبدأ من تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية بتاريخ 2025/06/23 م ومدتها أربع سنوات حيث تنتهي بتاريخ 2029/06/23. (مرفق السيرة الذاتية للمرشحين).</p> <p>7. التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية النصف السنوي والسنوي من العام المالي 2025 م وتحديد أتعابه.</p> <p>8. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه 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 للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.</p> <p>9. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل سنوي أو نصف سنوي عن العام المالي 2025.</p>		
<p>سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة (01:00) صباحاً (يوم السبت) 1446/12/25 هـ الموافق 2025/06/21 م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي:  <a href="https://www.tadawulaty.com.sa">https://www.tadawulaty.com.sa</a></p>	<p>التصويت الإلكتروني</p>	
<p>حقية تسجيل الحضور الاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية وأن أحقية لتصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.</p>	<p>9 احقية تسجيل الحضور والتصويت</p>	
<p>بإمكان المساهمين المشاركة في مداولات اجتماع الجمعية العامة العادية المذكورة، والتواصل عبر البريد الإلكتروني الموضح أدناه خلال انعقاد الجمعية، البريد الإلكتروني:  aaltayyar@spc-parts.com ونود الإحاطة بأنه سيكون هناك بث صوتي مباشر للجمعية وذلك عن طريق الرابط المتاح في نظام تداولاتي. 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 طريقة التواصل</p>	