

إعلان شركة سهل للتمويل (سهل) عن دعوة مساهميها لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة

مقدمة:

يسر مجلس إدارة شركة سهل للتمويل- مساهمة مدرجة - أن تدعو مساهمي الشركة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والمقرر إنعقاده بمشيئة الله في تمام الساعة 07:45 مساء يوم الاربعاء 1444 /12/03 هـ الموافق 21 يونيو 2023م عن طريق وسائل التقنية الحديثة.

مدينة ومكان انعقاد الجمعية العامة:

مقر الشركة طريق الملك عبد العزيز 8246 ص . ب . 2772 الرياض 11417 ويكون الاجتماع عن طريق وسائل التقنية الحديثة فقط.

رابط بمقر الاجتماع:

www.tadawulaty.com.sa

تاريخ انعقاد الجمعية العامة:

1444/12/03 هـ الموافق 21 يونيو 2023م

وقت انعقاد الجمعية:

19:45

حق الحضور:

لكل مساهم مقيد في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (مركز إيداع) بنهاية جلسة تداول التي تسبق إجتماع الجمعية العامة العادية حق الحضور وبحسب الأنظمة واللوائح. علماً بأن أحقية تسجيل الحضور تنتهي وقت إنعقاد الجمعية ، وللمساهمين الحق في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية وتوجيه الأسئلة.

النصاب اللازم لإنعقاد الجمعية:

يكون إجتماع الجمعية صحيحاً بحضور عدد من المساهمين يمثلون 25% من رأس المال على الأقل ، وفي حال عدم إكمال النصاب اللازم لعقد الاجتماع الأول سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من إنتهاء المدة المحددة لإنعقاد الاجتماع الأول ، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم التي لها حقوق التصويت الممثلة فيه.

جدول أعمال الجمعية:

- 1- الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م ومناقشته (مرفق).
- 2- الإطلاع على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م ومناقشتها (مرفق)
- 3- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ديسمبر 2022م (مرفق).
- 4- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م.
- 5- التصويت على توصية مجلس الإدارة بموجب قراره رقم (202-6) وتاريخ 14 مايو 2023م بتوزيع أرباح نقدية بإجمالي مبلغ وقدره (50,000,000) خمسون مليون ريال سعودي للمساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م وذلك بواقع (0.50) ريال سعودي للسهم الواحد وبنسبة (5%) من قيمة السهم الاسمية على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم إنعقاد

الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الإستحقاق وسيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً (مرفق).

6- التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربح الثاني والثالث والقوائم المالية السنوية للعام 2023م والربح الأول من العام المالي 2024م وتحديد أتعابه. (مرفق).

7- التصويت على العقود التي تمت بين الشركة وبين البنك العربي الوطني كطرف ذو علاقة، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / عبيد بن عبدالله الرشيد مصلحه غير مباشره فيها، وهي عبارة عن التسهيلات البنكية (تمويل تورق اسلامي) التي تم الحصول عليها من البنك. وخلال عام 2022م، كان الرصيد الإجمالي 1.57 مليار ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2022م وكذلك ما ترتب على هذه التسهيلات من اعباء وتكاليف بمبلغ 65.9 مليون ريال سعودي خلال العام نفسه وعلى أساس (مؤشر السايبر + هامش ربح). ويتم إعادة سداد هذه التسهيلات للبنك وعلى دفعات وذلك بحسب اتفاقية التورق وملحقاتها الموقعة مع البنك.وهي عباره عن تعاملات مستمره ويتم تجديدها سنوياً وتتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون اي شروط تفضيليه . (مرفق)

8- التصويت على العقود التي تمت بين الشركة وبين البنك العربي الوطني كطرف ذو علاقة ، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / عبيد بن عبدالله الرشيد مصلحه غير مباشره فيها وهي عبارة عن أتعاب إنشاء عقود مؤجلة من خلال البنك العربي: حيث تقوم الشركة بإطفاء هذه الاعتاب شهريا وحتى نهاية تلك العقود. وخلال عام 2022 م ، بلغ رصيد الجزء غير المطفأ من الأتعاب المدفوعة للبنك العربي الوطني 14.4 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2022م. وهي عباره عن تعاملات مستمره ويتم تجديدها سنوياً وتتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون اي شروط تفضيليه . (مرفق)

9- التصويت على العقود التي تمت بين الشركة وبين البنك العربي الوطني كطرف ذو علاقة ، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / عبيد بن عبدالله الرشيد مصلحه غير مباشره فيها وهي عبارة عن أتعاب خدمات إدارية مقدمة من شركة سهل للتمويل بالنسبة لعقود التمويل العقاري المباعه للبنك العربي الوطني خلال العام 2014م وذلك بموجب اتفاقية بيع الأصول المبرمة مع البنك.وخلال عام 2022م ، بلغت ايرادات الخدمات المحملة 4.0 مليون ريال سعودي بالصافي بعد خصم تكاليف الخدمات وبلغ رصيد أتعاب الخدمات المستحق من البنك العربي الوطني 0.6 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2022م. وهي عبارة عن تعاملات مستمره ويتم تجديدها سنوياً وتتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون اي شروط تفضيليه . (مرفق)

10- التصويت على العقود التي تمت بين الشركة وبين البنك العربي الوطني كطرف ذو علاقة ، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / عبيد بن عبدالله الرشيد مصلحه غير مباشره فيها وهي عبارة عن القيمة العادلة للأدوات المالية المشتقة وبيع التحوط . خلال العام 2022م، أبرمت الشركة اتفاقية مقابضة أسعار الفائدة للتحوط من تعرضها لمخاطر أسعار الفائدة على عقود تمويل ذات كلفة ربح ثابتة من خلال تبادل الاسعار بين الفائدة الثابتة المدفوعة شهريا مع الفائدة المستلمة والمستتدة إلى معدل السوفر الأمريكي. وبلغت القيمة العادلة لمقايضة أسعار الفائدة كما في 31 ديسمبر 2022 ما قيمته 31.32 مليون ريال سعودي بمبلغ اسمي قدره 189 مليون ريال سعودي. بلغ دخل التحوط المعترف به في قائمة الدخل خلال السنة 0.3 مليون ريال سعودي والذي ظهر مخصوما من تكاليف التسهيلات. وهي عبارة عن تعاملات مستمره ويتم تجديدها سنوياً وتتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون اي شروط تفضيليه . (مرفق)

11- التصويت على العقود التي تمت بين الشركة وبين البنك العربي الوطني كطرف ذو علاقة ، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / عبيد بن عبدالله الرشيد مصلحه غير مباشره فيها وهي عبارة عن ودائع المرابحة. خلال عام 2022م ، قامت الشركة خلال العام بتوقيع اتفاقيات ودائع مرابحة مع البنك العربي الوطني وذلك ضمن استراتيجية الشركة للاستخدام الامثل للنقد المتوفر حيث بلغ رصيد ودائع المرابحة القائمة كما في 31 ديسمبر 2022م 20 مليون ريال وبلغت ارباح الودائع المتحققة للعام 0.4 مليون ريال سعودي. وهي عبارة عن تعاملات مستمره ويتم تجديدها سنوياً وتتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون اي شروط تفضيليه . (مرفق)

12- التصويت على العقود التي تمت بين الشركة وبين البنك العربي الوطني كطرف ذو علاقة ، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / عبيد بن عبدالله الرشيد مصلحه غير مباشره فيها، وهي عبارة عن اتفاقية مستوى الخدمات للرقابة الشرعية. خلال عام 2022م ، وقعت الشركة بتاريخ 2022/1/1 اتفاقية مستوى خدمات مع البنك العربي الوطني فيما يتعلق بإسناد مهام الإلتزام الشرعي و الرقابة الشرعية ومدتها سنتين بمبلغ 10 الاف ريال شهريا وتم سداد المستحق عن العام 2022م بمبلغ وقدره 120 ألف ريال سعودي ولا يوجد اي رصيد قائم او مستحق في

2022/12/31 م . وهي عبارة عن تعاملات مستمره ويتم تجديدها سنوياً وتتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون اي شروط تفضيليه . (مرفق)

13- التصويت على العقود التي تمت بين الشركة وبين شركة دار الأركان للتطوير العقاري كطرف ذو علاقة ، والتي لرئيس مجلس الإدارة الاستاذ / يوسف بن عبد الله الشلاش مصلحة غير مباشرة فيها ، وهي عبارة عن تمويل لبعض عملاء شركة دار الاركان لشراء مساكن وخلال عام 2022م ، بلغ اجمالي قيمة الوحدات السكنية التي تم شراؤها من شركة دار الأركان للتطوير العقاري وتمويلها للعملاء مبلغ 3.8 مليون ريال سعودي. وهي عبارة عن تعاملات مستمره ويتم تجديدها سنوياً وتتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون اي شروط تفضيليه . (مرفق)

14- التصويت على العقود التي تمت بين الشركة وبين شركة ثروات الأصول العقارية ، والتي لرئيس مجلس الإدارة الاستاذ / يوسف بن عبد الله الشلاش مصلحة غير مباشرة فيها. وهي عبارة عن قيمة الايجارات عن مساحة المكاتب رقم (304/303/104/103/004) المستاجرة من قبل الإدارة العامة للشركة في أبراج مدارات الواقعة بالرياض حي الوزارات بمساحة إجمالية 1961م2، وذلك بموجب الإتفاقية الموقعة بين الشركة وشركة ثروات الأصول العقارية بتاريخ 2020/01/01م ، وخلال عام 2022م، بلغ مجموع الايجارات المسددة 2.18 مليون ريال سعودي. وهي عبارة عن تعاملات مستمره ويتم تجديدها سنوياً وتتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون اي شروط تفضيليه . (مرفق)

15- التصويت على العقود التي تمت بين الشركة وبين شركة وصلت للخدمات العقارية (شركة ذات مسؤولية محدودة): والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ / يوسف بن عبد الله الشلاش مصلحة غير مباشرة فيها حيث أنه بتاريخ 2022/7/1م وقعت الشركة اتفاقية خدمات تسويق عقاري سنوية مع شركة وصلت للخدمات العقارية وذلك لاستقطاب العملاء وتمويلهم عن طريق الشركة. خلال عام 2022م ، بلغت العمولات المستحقة لشركة وصلت مبلغ 0.25 مليون ريال. وهي عبارة عن تعاملات مستمره ويتم تجديدها سنوياً وتتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون اي شروط تفضيليه . (مرفق)

16- التصويت على العقود التي تمت بين الشركة وبين شركة كوارا ديجيتال لخدمات الدعم التقني (شركة ذات مسؤولية محدودة) والتي لرئيس الإدارة الأستاذ / يوسف بن عبد الله الشلاش مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن لتقديم الدعم الفني والتقني اللازم للشركة. خلال عام 2022م، وقعت الشركة اتفاقية خدمات دعم تقني سنوية مع شركة كوارا ديجيتال بتاريخ 2022/08/22م حيث بلغت الاتعاب المستحقة لشركة كوارا ديجيتال مبلغ 13 ألف ريال سعودي. وهي عبارة عن تعاملات مستمره ويتم تجديدها سنوياً وتتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون اي شروط تفضيليه . (مرفق)

التصويت الإلكتروني:

علماً بأنه سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية وذلك اعتباراً من يوم الإثنين الساعة 01:00 صباحاً من يوم 2023/06/19م وحتى نهاية وقت الجمعية وسيكون التسجيل والتصويت في خدمة تداولتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين بإستخدام الرابط التالي:

www.tadawulaty.com.sa

أحقية تسجيل الحضور والتصويت:

أحقية تسجيل الحضور لإجتماع الجمعية تنتهي وقت إنعقاد الجمعية ، كما أن أحقية التصويت على بنود الجمعية تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.

طريقة التواصل:

كذلك يمكن للمساهمين الكرام المشاركة في مداولات إجتماع الجمعية العامة العادية وإرسال استفساراتهم وأسئلتهم وذلك على العناوين الموضحة أدناه:

إدارة علاقات المساهمين

الهاتف رقم :0118747982

Public

بريد إلكتروني : IR@shlfinanace.com