

**دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة الغير عادية ( الاجتماع الأول ) لعام 2022 م  
لشركة لادن للاستثمار عن طريق وسائل التقنية الحديثة**

يسر مجلس إدارة شركة لادن للاستثمار دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة الغير عادية رقم (1) لعام 2022 م ، والمقرر عقده بإذن الله في يوم الأحد الموافق 1444/02/01 هـ بتاريخ 2022/08/28 م ، وذلك للتصويت على جدول الأعمال التالي :

م	البند																		
1	التصويت على إجازة أعمال مجلس الإدارة من تاريخ انتهاء دورته بتاريخ 2022-06-13م وحتى موعد انعقاد الجمعية العامة بتاريخ 2022-08-28م.																		
2	التصويت على انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة من بين المرشحين للدورة القادمة، والتي تبدأ من تاريخ 2022-08-28م لمدة ثلاث سنوات و تنتهي بتاريخ 2025-08-27 م .																		
3	التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة ابتداءً من تاريخ انعقاد الجمعية 2022-08-28م وحتى انتهاء الدورة في تاريخ 2025-08-27م، علماً أن المرشحين (المرفقة سيرهم الذاتية) هم :																		
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>م</th> <th>الإسم</th> <th>الصفة</th> <th>م</th> <th>الإسم</th> <th>الصفة</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>سلطان بن عبداللطيف بن عبدالله نقلي</td> <td>من داخل المجلس</td> <td>3</td> <td>رضا بن علوي بن سالم العيدروس</td> <td>من خارج المجلس</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>عادل بن عبدالعزيز بن ناصر العبدالسلام</td> <td>من داخل المجلس</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	م	الإسم	الصفة	م	الإسم	الصفة	1	سلطان بن عبداللطيف بن عبدالله نقلي	من داخل المجلس	3	رضا بن علوي بن سالم العيدروس	من خارج المجلس	2	عادل بن عبدالعزيز بن ناصر العبدالسلام	من داخل المجلس			
م	الإسم	الصفة	م	الإسم	الصفة														
1	سلطان بن عبداللطيف بن عبدالله نقلي	من داخل المجلس	3	رضا بن علوي بن سالم العيدروس	من خارج المجلس														
2	عادل بن عبدالعزيز بن ناصر العبدالسلام	من داخل المجلس																	
4	التصويت على اعتماد لائحة لجنة المراجعة																		
5	التصويت على اعتماد لائحة لجنة المكافآت والترشيحات																		
6	التصويت على اعتماد سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية																		
7	التصويت على اعتماد سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة																		
8	التصويت على تعديل المادة (2) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (إسم الشركة).																		
9	التصويت على تعديل المادة (21) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (صلاحيات الرئيس والنائب والنائب والعضو المنتدب و امين السر) الفقرة الخاصة " صلاحيات العقارات شاملة																		
10	التصويت على إضافة المادة (13) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ ( شراء الأسهم ورهنها)																		
11	التصويت على تعديل المادة (46) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (توزيع الأرباح)																		
12	التصويت على تعديل المادة (20) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (مكافأة أعضاء مجلس الإدارة)																		

ضوابط وإشتراطات عامة	
طريقة انعقاد الجمعية	وسائل التقنية الحديثة
رابط انعقاد الجمعية العامة	<a href="https://www.tadawulaty.com.sa">https://www.tadawulaty.com.sa</a>
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة	مركز الشركة الرئيسي بمدينة الرياض – عن طريق وسائل التقنية الحديثة
تاريخ انعقاد الجمعية العامة	28 أغسطس 2022م الموافق 1 صفر 1444هـ
وقت انعقاد الجمعية العامة	19:00
حق الحضور	المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح.
أحقية تسجيل الحضور والتصويت	أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية. كما أن احقية التصويت على بنود الجمعية تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية	يشترط لصحة إنعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية حضور مساهمين يمثلون نصف رأس المال على الأقل.
طريقة التواصل	في حال وجود إستفسارات تأمل التواصل مع علاقات المساهمين "" بريد الإلكتروني <a href="mailto:investor@ladun.sa">investor@ladun.sa</a> "" على أن ترسل الإستفسارات متضمنة رقم الهوية و يمكن الاتصال على الرقم التالي : (920011560) تحويلة 1555 أو الفاكس ( 011 - 4888657)
التصويت الإلكتروني	بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولتي التصويت إلكترونياً عن بعد على بنود الجمعية بدءاً من الساعة (10:00 صباحاً) يوم الأربعاء 1444/1/26هـ الموافق 2022/8/24م، وحتى 00:30 دقيقة من بداية الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولتي متاحاً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي <a href="http://www.tadawulaty.com.sa">www.tadawulaty.com.sa</a>

يهيب مجلس الإدارة بالسادة المساهمين الحرص على حضور هذا الإجتماع .

والله ولي التوفيق ،،،

شركة لادن للاستثمار  
عبدالله بن سعد بن سعود العريفي  
رئيس مجلس الإدارة