

جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية رقم (1) لعام 2023م لشركة لادن للاستثمار (الاجتماع الأول) والمقررانعقادها عن طريق وسائل التقنية الحديثة
بمشيئة الله تعالى يوم الأربعاء الموافق 1444/11/11هـ بتاريخ 2023/05/31م

م	البند
1	الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2022-12-31م ومناقشته.
2	التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022-12-31م بعد مناقشته.
3	الإطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 2022-12-31م ومناقشتها.
4	التصويت على صرف مبلغ (1,064,000) ريال ، مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022-12-31م.
5	التصويت على صرف مبلغ (225,000) ريال ، مكافأة لأعضاء لجنة المراجعة عن السنة المالية المنتهية في 2022-12-31م.
6	التصويت على صرف مبلغ (51,123.3) ريال ، مكافأة لأعضاء لجنة المكافآت والترشيحات عن السنة المالية المنتهية في 2022-12-31م.
7	التصويت على صرف مبلغ (51,123.3) ريال ، مكافأة لأعضاء اللجنة التنفيذية عن السنة المالية المنتهية في 2022-12-31م.
8	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة، عن السنة المنتهية في 2022-12-31م.
9	التصويت على تفويض مجلس الإدارة، بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي عن العام المالي 2023م.
10	التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية الأولية للربع (الثاني والثالث) والقوائم المالية السنوية من العام المالي 2023م، والربع الأول من العام المالي 2024م، وتحديد أتعابه.
11	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركات التابعة للشركة وهي كل من الشركات التالية (بانيت للتشغيل والصيانة - بلت الصناعية ومصنع دايمات) وشركة أوبال الجزيرة للحراسات الأمنية والتي لعضوي مجلس الإدارة المهندس ناصر بن سعد العريفي و الأستاذ سليمان بن عبدالعزيز الباتلي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود تقديم خدمات حراسات أمنية وبدون التمييز أو شروط تفضيلية وبلغت قيمة التعاملات مبلغ قدرة (631,278) ريال عن عام 2022 حسب المرفق.
12	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركات التابعة للشركة (بانيت للتشغيل والصيانة) وشركة مشاركة المالية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ إبراهيم بن فهد العساف مصلحة غير مباشرة فيها ، وهي عبارة عن عقدين تشغيل وصيانة وبدون التمييز أو شروط تفضيلية وبلغت قيمة التعاملات مبلغ قدرة (3,637,918) ريال عن عام 2022 حسب المرفق.
13	التصويت على سياسة وإجراءات العمل في مجلس الإدارة. (مرفق).
14	التصويت على تعديل المادة رقم (3) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بأغراض الشركة.
15	التصويت على تقسيم أسهم الشركة وفقاً لما يلي: - القيمة الأسمية للسهم قبل التعديل: (10) ريال سعودي. - القيمة الأسمية للسهم بعد التعديل: (1) ريال سعودي. - عدد الأسهم قبل التعديل: 50,000,000 سهم. - عدد الأسهم بعد التعديل: 500,000,000 سهم. - لا يوجد تغير في رأس مال الشركة قبل وبعد عملية تقسيم الأسهم - تاريخ النفاذ: في حال الموافقة على البند، سيكون قرار التقسيم نافذاً على جميع مساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيد في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قُدر فيها تقسيم الأسهم. وسوف يتم تطبيق أثر القرار على سعر السهم ابتداءً من يوم العمل التالي لانعقاد الجمعية، على أن يتم تطبيق عدد الأسهم في محافظ المساهمين في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قُدر فيها تقسيم الأسهم. - تعديل المادة رقم (7) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة ب(رأس مال الشركة). (مرفق) - تعديل المادة رقم (8) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة ب(الاكتتاب في الأسهم). (مرفق)
16	التصويت على تعديل النظام الأساس للشركة ليتوافق مع نظام الشركات الجديد، وإعادة ترتيب مواد النظام وترقيمها؛ لتتوافق مع التعديلات المقترحة (مرفق)
17	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 أمهنا أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.