

بسم الله الرحمن الرحيم

يسر مجلس إدارة شركة رتال للتطوير العمراني تزويدكم بنود جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية المزمع مناقشتها والتصويت عليها بإذن الله تعالى يوم الثلاثاء 1444/10/12هـ الموافق 2023/05/02م وذلك في تمام الساعة 19:00، والتي سوف تعقد عبر وسائل التقنية الحديثة، حسب ما هو أدناه:

| # | البند |
|---|--|
| 1 | التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (3.00) ريال سعودي لكل سهم على المساهمين عن النصف الثاني للفترة المالية (31 - 12 - 2022م)، بمبلغ إجمالي وقدره 120,000,000 ريال سعودي (مائة وعشرون مليون ريال سعودي) ما يعادل (30% من القيمة الاسمية للسهم)، على أن تكون الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق. على أن يبدأ توزيع الأرباح يوم الخميس الموافق 11 - 05 - 2023م. |
| 2 | التصويت على تعديل لائحة ضوابط ومعايير الاشتراك في الأعمال المنافسة لأعمال الشركة (مرفق). |
| 3 | التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيته الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (٢) من المادة (٢٧) من نظام الشركات وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك للأعمال والأنشطة المتعلقة بالتطوير العقاري والتشييد والانشاءات العامة للمباني السكنية و غير سكنية والحكومية و تأجير العقارات و شراء وبيع العقارات و تقسيمها وأنشطة البيع على الخارطة وإدارة العقارات والوساطة العقارية والاستشارات الهندسية و الأنشطة العقارية و التنظيف العام للمباني. |
| 4 | التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الأول والثاني والثالث) والسنوي من العام المالي 2023م، والربع الأول من العام المالي 2024م، وتحديد أتعابه. |
| 5 | التصويت على تقسيم أسهم الشركة وفقاً لما يلي: -القيمة الاسمية للسهم قبل التعديل: (10) ريال سعودي. -القيمة الاسمية للسهم بعد التعديل: (1) ريال سعودي. -عدد الأسهم قبل التعديل: 40,000,000 سهم. -عدد الأسهم بعد التعديل: 400,000,000 سهم. |

| | |
|--|----|
| <p>-لا يوجد تغير في رأس مال الشركة قبل وبعد عملية تقسيم الأسهم.</p> <p>-تاريخ النفاذ: في حال الموافقة على البند، سيكون قرار التقسيم نافذاً على جميع مساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قُـرر 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 قُـرر فيها تقسيم الأسهم.</p> <p>-تعديل المادة رقم (7) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بـ (رأس مال الشركة). (مرفق)</p> <p>- تعديل المادة رقم (8) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بـ (الاكتتاب في الأسهم). (مرفق)</p> | |
| <p>التصويت على تعديل المادة (18) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (صلاحيات المجلس) (مرفق).</p> | 6 |
| <p>التصويت على تعديل المادة (20) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (صلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر) (مرفق).</p> | 7 |
| <p>التصويت على تعديل المادة (32) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (نصاب اجتماع الجمعية العامة غير العادية) (مرفق).</p> | 8 |
| <p>التصويت على تعديل المادة (46) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (استحقاق الأرباح) (مرفق).</p> | 9 |
| <p>التصويت على تعديل النظام الأساس بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد. (مرفق)</p> | 10 |
| <p>التصويت على إعادة ترتيب مواد نظام الشركة الأساس وترقيمها؛ لتتوافق مع التعديلات المقترحة في البنود أعلاه في حال الموافقة عليها.</p> | 11 |