

بسم الله الرحمن الرحيم

يسر مجلس إدارة شركة رتال للتطوير العمراني بتزويدكم بينود جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية المزمع مناقشتها والتصويت عليها بإذن الله تعالى يوم الخميس 1445/01/02 هـ الموافق 2023/07/20م وذلك في تمام الساعة 18:30، والتي سوف تعقد عبر وسائل التقنية الحديثة، حسب ما هو أدناه:

#	البند
1	<p>التصويت على زيادة رأس مال شركة رتال للتطوير العمراني وقفا لما يلي:</p> <p>أ. المبلغ الاجمالي للزيادة هو 100 مليون ريال سعودي.</p> <p>ب. رأس المال قبل الزيادة 400 مليون ريال سعودي، ويصبح رأس المال بعد الزيادة 500 مليون ريال سعودي بنسبة زيادة قدرها 25%.</p> <p>ت. عدد الأسهم قبل الزيادة 400,000,000 مليون سهم، وسيصبح عدد الأسهم بعد الزيادة 500,000,000 سهم.</p> <p>ث. تهدف الشركة من زيادة رأس المال إلى تعزيز خطة النمو الإستراتيجي في أصولها والتوسع في مشاريعها والتأكيد على ملائمتها المالية وقوة مركزها المالي.</p> <p>ج. توزيع 100 مليون سهم كأسهم منحة على المساهمين بواقع 0.25 سهم لكل سهم واحد يملكه المساهم، والذي يعادل سهم واحد لكل أربعة أسهم مملوكة للمساهم، ما يمثل زيادة 25% من رأس مال الشركة، وستكون الاحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الايداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة.</p> <p>ح. ستتم الزيادة من خلال رسملة مبلغ 100 مليون ريال سعودي من حساب الأرباح المبقاة.</p> <p>خ. في حال وافق مساهمي الشركة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس المال ، ستكون أحقية أسهم المنحة لمساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (مركز إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق ، وفي حال وجود كسور أسهم ، سيتم تجميعها في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم ، وتباع بسعر السوق ، ثم توزع قيمتها على حملة الاسهم المستحقين للمنحة كل حسب حصته ، خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل مساهم .</p> <p>د. تعديل المادة رقم (6) من النظام الأساسي للشركة، والمتعلقة برأس مال الشركة (مرفق).</p> <p>ذ. تعديل المادة رقم (7) من النظام الأساسي للشركة، والمتعلقة بالاكتتاب في الأسهم (مرفق).</p>
2	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن السنة المالية 2023م.
3	التصويت على تعديل سياسات ومعايير الترشح لعضوية المجلس (مرفق).
4	التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة (مرفق).