

نتائج التصويت على جدول اعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي

شركة ثوب الأصيل والمنعقدة يوم الثلاثاء ٢٠٢٠/١٢/١٤ هـ الموافق

٢٠٢٠/٠٦/٢٣ م عبر وسائل التقنية الحديثة (الاجتماع الأول)

- (١) تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م.
- (٢) الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م.
- (٣) تم الاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م.
- (٤) الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م.
- (٥) الموافقة على تعيين السادة/ برايس ووتر هاوس كوبرز مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي ٢٠٢٣ م والربع الأول من العام المالي ٢٠٢٤ م وتحديد أتعابه.
- (٦) الموافقة على صرف مبلغ (١,٣١٠,٠٠٠) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م.
- (٧) الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي ٢٠٢٣ م.
- (٨) الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وورثة عبد الله الجديعي والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فيصل بن عبد الله الجديعي وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد بن عبد الله الجديعي وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد الرحمن بن عبد الله الجديعي ولهم مصلحة غير مباشرة تتمثل بعقود تأجير محل ومستودعات لمدة عام بدون شروط تفضيلية علماً بأن قيمة التعاملات للعام المالي المنتهي بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٣١ م هي (١,٨٢٢,٢١٠) ريال.
- (٩) الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة الجديعي للأقمشة (شركة تابعة لشركة ثوب الأصيل) وورثة عبد الله الجديعي والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فيصل بن عبد الله الجديعي وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد بن عبد الله الجديعي وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد الرحمن بن عبد الله الجديعي ولهم مصلحة غير مباشرة

تتمثل بعقود تأجير مستودع في جيزان لمدة عام بدون شروط تفضيلية علماً بأن قيمة التعاملات للعام المالي المنتهي

بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٣١ م هي (٦٠,٠٠٠) ريال

١٠) الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة الجديعي للأقمشة (شركة تابعة لشركة ثوب الأصيل) وعضو

مجلس الإدارة الأستاذ/محمد بن عبد الله الجديعي وله مصلحة مباشرة تتمثل بعقود تأجير معارض في المدينة المنورة

لمدة عام بدون شروط تفضيلية علماً بأن قيمة التعاملات للعام المالي المنتهي بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٣١ م هي (٣٠٠,٠٠٠)

ريال.

١١) الموافقة على تقسيم أسهم الشركة وفقاً لما يلي:

- القيمة الاسمية قبل التعديل (١٠) ريال للسهم.
- القيمة الاسمية بعد التعديل (١) ريال للسهم.
- عدد الأسهم قبل التعديل (٤٠,٠٠٠,٠٠٠) سهم.
- عدد الأسهم بعد التعديل (٤٠,٠٠٠,٠٠٠) سهم.
- لا يوجد تغير في رأس مال الشركة قبل وبعد تقسيم الأسهم.

تاريخ النفاذ: في حال الموافقة، سيكون قرار التقسيم نافذاً على جميع مساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدتين 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 تداول ثاني يوم يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قُـرر فيها تقسيم الأسهم.

- الموافقة على تعديل المادة (٧) من النظام الأساس للشركة المتعلقة ب(رأس المال).
- الموافقة على تعديل المادة (٨) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة ب(الاكتتاب في الأسهم).

١٢) الموافقة على تعديل النظام الأساس للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد.

١٣) الموافقة على إعادة ترتيب مواد نظام الشركة الأساس وترقيمها، لتتوافق مع التعديلات المقترحة في حال الموافقة

عليها.