

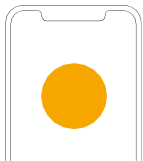
جاهز

جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية
(الاجتماع الأول)



جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) لشركة جاهز الدولية لتقنية نظم المعلومات

1. التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة. (مرفق)
2. التصويت على لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت. (مرفق)
3. التصويت على سياسة المعايير والإجراءات لعضوية مجلس الإدارة. (مرفق)
4. التصويت على سياسة المكافآت. (مرفق)
5. التصويت على تجزئة أسهم الشركة وفقاً لما يلي:
 - القيمة الاسمية للسهم قبل التعديل: 10 ريال سعودي.
 - القيمة الاسمية للسهم بعد التعديل: 50 هللة، (0.50) ريال سعودي.
 - عدد الأسهم قبل التعديل: 10,491,803 سهم.
 - عدد الأسهم بعد التعديل: 209,836,060 سهم.
 - لا يوجد تغيير في رأس مال الشركة قبل وبعد عملية تقسيم الأسهم.
 - تعديل المادة السادسة من النظام الأساس للشركة والمتعلقة ب (رأس المال). (مرفق)
 - تعديل المادة السابعة من النظام الأساس للشركة والمتعلقة ب (الاكتتاب في الأسهم). (مرفق)
 - تاريخ النفاذ: في حال الموافقة على البند، سيكون قرار التجزئة نافذاً على جميع مساهمين الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية. وسوف يتم تطبيق أثر القرار على سعر السهم ابتداءً من يوم العمل التالي لانعقاد الجمعية، على أن يتم تطبيق القرار بالنسبة لعدد الأسهم في محافظ المساهمين في ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قرّر فيها تجزئة الأسهم.
6. التصويت على شراء الشركة لعدد من أسهمها ويحد أقصى (293,770) سهم من أسهمها، والاحتفاظ بها كأسهم خزينة، حيث ان مجلس الإدارة يرى أن سعر السهم في السوق أقل من قيمته العادلة، وسيتم تمويل الشراء من الموارد الذاتية للشركة أو تسهيلات بنكية، وتفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها (12) شهراً من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية، وستحتفظ الشركة بالأسهم المشتراة لمدة أقصاها (24) شهراً من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية، وبعد انقضاء هذه المدة ستتبع الشركة الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة. (مرفق)
7. التصويت على إضافة المادة التاسعة من النظام الأساس للشركة والمتعلقة ب (الأسهم الممتازة). (مرفق)
8. التصويت على تعديل المادة الخامسة عشر من النظام الأساس للشركة والمتعلقة ب (شراء الشركة لأسهمها وبيعها وارتهانها). (مرفق)
9. التصويت على إضافة المادة السادسة عشر من النظام الأساس للشركة والمتعلقة ب (السندات والصكوك "أدوات الدين"). (مرفق)





10. التصويت على تعديل المادة السابعة عشر من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بـ (إدارة الشركة). (مرفق)
11. التصويت على تعديل المادة التاسعة والعشرون من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بـ (نصاب اجتماع الجمعية العامة العادية). (مرفق)
12. التصويت على تعديل المادة الثلاثون من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بـ (نصاب اجتماع الجمعية العامة غير العادية). (مرفق)
13. التصويت على تعديل نظام الشركة الأساس بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد. (مرفق)

