

# جاهز

نتائج التصويت على جدول أعمال  
الجمعية العامة غير العادية  
(الاجتماع الأول)



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

1. الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.
2. الموافقة على لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت.
3. الموافقة على سياسة المعايير والإجراءات لعضوية مجلس الإدارة.
4. الموافقة على سياسة المكافآت.
5. الموافقة على تجزئة أسهم الشركة وفقاً لما يلي:
  - القيمة الاسمية للسهم قبل التعديل: 10 ريال سعودي.
  - القيمة الاسمية للسهم بعد التعديل: 50 هلة، (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).
  - تعديل المادة السابعة من النظام الأساس للشركة والمتعلقة ب (الاكتتاب في الأسهم).
  - تاريخ النفاذ: 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 قُدر فيها تجزئة الأسهم.
6. الموافقة على شراء الشركة لعدد من أسهمها وبحد 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.
7. الموافقة على إضافة المادة التاسعة من النظام الأساس للشركة والمتعلقة ب (الأسهم الممتازة).
8. الموافقة على تعديل المادة الخامسة عشر من النظام الأساس للشركة والمتعلقة ب (شراء الشركة لأسهمها وبيعها وارتهانها).
9. الموافقة على إضافة المادة السادسة عشر من النظام الأساس للشركة والمتعلقة ب (السندات والصكوك "أدوات الدين").
10. الموافقة على تعديل المادة السابعة عشر من النظام الأساس للشركة والمتعلقة ب (إدارة الشركة).





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

