

تدعو شركة الحمادي القابضة مساهميها الى حضور اجتماع
الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة.

يسر مجلس إدارة شركة الحمادي القابضة دعوة السادة المساهمين في الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والمقرر انعقاده بمشيئة الله في تمام الساعة التاسعة من مساء يوم الخميس بتاريخ 1444/09/22 هـ الموافق 2023/04/13 م عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:-

1. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 م ومناقشته.
2. التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 م.
3. الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 م ومناقشتها.
4. التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لأعمال فحص ومراجعة القوائم المالية للربع الثاني والثالث والقوائم السنوية لعام 2023 م والربع الأول لعام 2024 م وتحديد أتعابه.
5. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن إدارتهم خلال السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 م.
6. التصويت على صرف مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2022 م بمبلغ إجمالي (1,800,000 ريال سعودي).
7. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2024 م.
8. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة العادية بالتريخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
9. التصويت على سياسة توزيع الأرباح لمساهمي الشركة لفترة الثلاث سنوات القادمة بداية من الربع الثالث من العام 2022 م على النحو التالي: تلتزم الحمادي بتوزيع نسبة لا تقل عن 60% من صافي ارباحها عن كل ربع سنة وذلك لفترة الثلاث سنوات القادمة.

علماً أن سياسة توزيعات الأرباح قابلة للتغيير بناء على التالي:

- أ) أي تغييرات جوهرية في استراتيجية أعمال الشركة (بما في ذلك البيئة التجارية التي تعمل بها الشركة).
- ب) القوانين، الأنظمة، التشريعات والضوابط المنظمة للقطاع والتي تخضع لها الشركة.
- ج) أي التزامات أو تعهدات لجهات مصرفية أو تمويلية أو مقابلة متطلبات وكالات التصنيف الائتماني والتي قد تكون ملزمة على الشركة من وقت لآخر.

10. التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة عزيز للمقاولات والاستثمار الصناعي والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ صالح محمد الحمادي ولأعضاء المجلس الدكتور/ عبدالعزيز محمد الحمادي، والأستاذ / محمد صالح الحمادي، والدكتور/ عبدالعزيز صالح الحمادي مصلحة غير مباشرة فيها، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن أوامر شراء خدمات مساندة وتوريدات، كما بلغت قيمة التعامل خلال العام السابق 2022م مبلغ (865,597 ريال سعودي) ثمانمائة وخمسة وستون ألف وخمسمائة وسبعة وتسعون ريال سعودي، علماً بأنه لا يوجد شروط تفضيلية. (مرفق)

11. التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة ومؤسسة الحمادي لتقنية المعلومات والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد صالح الحمادي مصلحة مباشرة فيها ولرئيس المجلس الأستاذ/ صالح محمد الحمادي ولأعضاء المجلس الدكتور/ عبدالعزيز محمد الحمادي، والدكتور/ عبدالعزيز صالح الحمادي مصلحة غير مباشرة فيها، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن أوامر شراء خدمات تقنية، كما بلغت قيمة التعامل خلال العام السابق 2022م مبلغ (596,351 ريال سعودي) خمسمائة وستة وتسعون ألف وثلاث مائة وواحد وخمسون ريال سعودي، علماً بأنه لا يوجد شروط تفضيلية. (مرفق)

12. التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة ومؤسسة أرتال الغذاء للتجارة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ ناصر بن حمد بن سيف مصلحة غير مباشرة فيها، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن أوامر شراء تزويد وتوريد، كما بلغت قيمة التعامل خلال العام السابق 2022م مبلغ (5,973,180 ريال سعودي) خمسة ملايين وتسعمائة وثلاثة وسبعون ألف ومائة وثمانون ريال سعودي، علماً بأنه لا يوجد شروط تفضيلية (مرفق).

يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الأيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح. وللمساهمين الحق في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية وتوجيه الأسئلة يكون الاجتماع صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل وفقاً للمادة 32 من النظام الأساسي للشركة.

بإمكان السادة المساهمين الكرام المسجلين في خدمة تداولتي التصويت عن بُعد على بنود الجمعية العامة العادية ابتداءً من الساعة الواحدة صباح يوم الاثنين بتاريخ 1444/09/19هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 2023/04/10م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية وسيكون التسجيل والتصويت في خدمة تداولتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي:

www.tadawulaty.com.sa

أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، كما أن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند إنتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.

ونود أن نلفت عناية السادة المساهمين إلى أنه سيتم استقبال الأسئلة المتعلقة ببنود الجمعية يوم انعقادها ابتداءً من الساعة السابعة والنصف مساءً وحتى نهاية الجمعية من خلال إدارة شؤون المساهمين على هاتف رقم 0112329999 أو عن طريق البريد الإلكتروني:

invest@alhammadi.com