



# شركة مجموعة كابلات الرياض

( شركة مساهمة عامة )

رأسمال 1500 مليون ريال سعودي - السجل التجاري 1010052927 رقم العضوية 27815

التاريخ : 2023/12/27م

الموافق : 1445/06/14هـ

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الأولى لعام 2024م

لشركة مجموعة كابلات الرياض

لانعقاد يوم الأحد تاريخ 2024/02/04م الموافق 1445/07/23هـ

تدعو شركة مجموعة كابلات الرياض مساهميها الكرام إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة

ويسر مجلس إدارة شركة مجموعة كابلات الرياض أن يدعو السادة المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها - بمشيئة الله تعالى - في تمام الساعة 19:30 مساءً (بتوقيت الرياض) يوم الأحد تاريخ 2024/02/04م الموافق 1445/07/23هـ عن طريق وسائل التقنية الحديثة.

مدينة ومكان انعقاد الجمعية العامة العادية : مقر الشركة الرئيسي بالمدينة الصناعية الثانية - مدينة الرياض - عن طريق وسائل التقنية الحديثة.

رابط بمقر الاجتماع : <https://www.tadawulaty.com.sa>

جدول الأعمال :

1) التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الأول والثاني والثالث والرابع) والسنتوي من العاميين 2024م و 2025 / الربع الأول من العام 2026 م وتحديد أتعابه .

ونحيط علم السادة المساهمين بما يلي :

حق الحضور: يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع (إيداع) بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة حضور اجتماع الجمعية العامة، وبحسب الأنظمة واللوائح، يحق للمساهمين مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية وتوجيه استفساراتهم.

النصاب اللازم لانعقاد الجمعية : وفقاً للمادة (38) من النظام الأساس للشركة؛ فإن اجتماع الجمعية العامة العادية لا يكون صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف أسهم الشركة التي لها حق تصويت على الأقل، فإذا لم يتوافر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع؛ يعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول. وفي جميع الأحوال، يكون الاجتماع الثاني صحيحاً أيّاً كان عدد الأسهم التي لها حقوق التصويت الممثلة فيه.





# شركة مجموعة كابلات الرياض

( شركة مساهمة عامة )

رأس مال 1500 مليون ريال سعودي - السجل التجاري 1010052927 رقم العضوية 27815

التصويت الإلكتروني : سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولتي التصويت عن بُعد على بنود الجمعية العامة العادية ابتداءً من الساعة الواحدة من صباح يوم الأربعاء 2024/01/31 الموافق 1445/07/19 هـ وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية العامة غير العادية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي:

(<https://www.tadawulaty.com.sa>)

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

طريقة التواصل: سيتم استقبال أسئلة واستفسارات المساهمين الكرام عن طريق توجيهها إلى إدارة الحوكمة والالتزام بالشركة خلال ساعات الدوام الرسمية وذلك من خلال التوصل على :

عبر الهاتف على الرقم (00966112650850) تحويلة (336)، ومن خلال البريد الإلكتروني : [ir@riyadh-cables.com](mailto:ir@riyadh-cables.com)

والله الموفق ،،،

رئيس مجلس الإدارة  
خالد بن عبدالرحمن القويز



# شركة مجموعة كابلات الرياض

( شركة مساهمة عامة )

رأسمال 1500 مليون ريال سعودي - السجل التجاري 1010052927 رقم العضوية 27815

## Proxy Form

نموذج توكيل

### Dear Shareholders,

The Proxy form is not available. as the Ordinary General Assembly will only be conducted through modern technology means. using Tadawulaty system.

If there are any enquires, please contact the shareholders relations department at:

Phone:

+966 11 2650 850

Email:

[ir@riyadh-cables.com](mailto:ir@riyadh-cables.com)

السادة المساهمين الكرام

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد؛

نموذج التوكيل غير متاح حيث سيتم الاكتفاء بعقد الجمعية العامة العادية عن بُعد عبر وسائل التقنية الحديثة وذلك باستخدام منظومة تداولاتي.

ولمزيد من المعلومات أو الاستفسارات، يرجى التواصل مع إدارة علاقة المساهمين عبر وسائل التواصل الآتية:

الهاتف:

+966 11 2650 850

البريد الإلكتروني:

[ir@riyadh-cables.com](mailto:ir@riyadh-cables.com)