

تعلن شركة قمة السعودية للتجارة عن دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة

مقدمة	يسر مجلس ادارة شركة قمة السعودية للتجارة دعوة السادة المساهمين الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية ( الاجتماع الأول)، والذي سيعقد بإذن الله في تمام الساعة 19:10 يوم الأربعاء 1444/12/03 هـ الموافق 2023 /06/21م عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي.
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة	في المقر الرئيسي الرياض طريق الخرج عبر وسائل التقنية الحديثة
رابط بمقر الاجتماع	<a href="https://www.tadawulaty.com.sa">https://www.tadawulaty.com.sa</a>
تاريخ انعقاد الجمعية العامة	1444/12/03 هـ الموافق 2023 /06/21 م
وقت انعقاد الجمعية العامة	19:10
حق الحضور	المساهمين المقيدون في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية	يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف (50%) رأس المال على الأقل حسب الأوضاع المنصوص عليها في المادة (33) من نظام الأساس.
جدول أعمال الجمعية	<ol style="list-style-type: none"> <li>1- الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2022/12/31 م ومناقشته (مرفق).</li> <li>2- الاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 2022/12/31 م ومناقشتها (مرفق).</li> <li>3- التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 2022/12/31 م(مرفق).</li> <li>4- التصويت على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2022/12/31 م.</li> <li>5- التصويت على صرف مبلغ (230,000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2022/12/31 م.</li> <li>6- التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للفترة النصف سنوية المنتهية في 2023/06/30 م والسنوي للعام 2023 م وتحديد اتعابه (مرفق).</li> <li>7- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومصنع يافل للبلاستيك والتي لرئيس مجلس الإدارة عبدالله محمد عبيد العجمي مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن مشتريات مواد خام للبلاستيك بمبلغ 10,660,836 ريال سعودي ريال. (مرفق)</li> <li>8- التصويت على تعديل نظام الشركة الأساس بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد(مرفق).</li> <li>9- التصويت على لائحة عمل لجنة المراجعة (مرفق).</li> <li>10- التصويت على لائحة عمل مجلس الإدارة (مرفق).</li> <li>11- التصويت على لائحة الحوكمة (مرفق).</li> <li>12- التصويت على لائحة سياسة ومعايير العضوية في مجلس إدارة (مرفق).</li> <li>13- التصويت على سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية (مرفق).</li> </ol>

التصويت الإلكتروني	يحق فقط للمساهمين المسجلين في خدمة تداولتي (www.tadawulaty.com.sa) التصويت إلكترونياً على بنود جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة الغير عادية والذي سيبدأ بتاريخ 1444-11-29 هـ الموافق 2023-06-18 الساعة 01:00 صباحاً وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية بتاريخ 1444-12-03 هـ الموافق 2023-06-21 ، علماً بأن التسجيل في خدمة تداولتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين المقيدون في ذلك التاريخ.
احقية تسجيل الحضور والتصويت	احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات
طريقة التواصل	في حال وجود أي استفسارات يرجى التواصل: عبر البريد الإلكتروني: <a href="mailto:Info@stp.com.sa">Info@stp.com.sa</a> أو رقم جوال: +966563501341