



## تدعو مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية مساهميا إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة

مقدمة: يسر مجلس إدارة مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية أن يدعو السادة المساهمين للمشاركة والتصويت في إجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) والمقرر إنعقادها بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة 20:00 مساءً يوم الخميس بتاريخ 1445/10/9 هـ الموافق 2024 / 04 / 18 م عن طريق وسائل التقنية الحديثة.

مدينة ومكان انعقاد الجمعية العمومية: الرياض – عن طريق وسائل التقنية الحديثة.

تاريخ انعقاد الجمعية: 2024- 04 -18 م

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

وقت انعقاد الجمعية: 20:00 م

حق الحضور: يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدون في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع 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.

النصاب اللازم لانعقاد الجمعية: طبقاً للمادة (35) من النظام الأساسي للشركة يكون اجتماع الجمعية العامة الغير عادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل، وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل. جدول أعمال الجمعية:

1. التصويت على تعديل المادة (14) من نظام الشركة الأساسي و المتعلقة ب (تكوين مجلس الإدارة). (مرفق).

2. التصويت على تعديل المادة (50) من النظام الأساسي للشركة و المتعلقة ب (بتوزيع الأرباح) (مرفق).

3. التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ بتاريخ 2024/04/19. ومدتها 4 سنوات حيث تنتهي بتاريخ 2028/04/18 (مرفق السير الذاتية للمرشحين).

-نموذج التوكيل: مرفق



التصويت الإلكتروني: بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولتي التصويت إلكترونياً عن بعد على بنود الجمعية بدءاً من الساعة الواحدة صباح يوم الإثنين بتاريخ 1445/10/6 هـ الموافق 2024/04/15 م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: <https://www.tadawulaty.com.sa>  
أحقية التسجيل والحضور: 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 علاقات المستثمرين خلال ساعات الدوام الرسمية وذلك من خلال التواصل. هاتف: 0114134444 البريد الإلكتروني: [IR@alhokair.com](mailto:IR@alhokair.com)