

## إعلان دعوة الجمعية العامة العادية لشركة تقنيات القمم للحاسبات والنظم

يسر مجلس إدارة شركة تقنيات القمم للحاسبات والنظم أن يدعو المساهمين الكرام إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الأول) عبر وسائل التقنية الحديثة والمقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً من يوم الإثنين ١٦/١١/١٤٤٤هـ الموافق ٠٥/٠٦/٢٠٢٣م.

مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة: المركز الرئيسي، عنيزة، عبر وسائل التقنية الحديثة.

رابط بمقر الاجتماع: [www.tadawulaty.com.sa](http://www.tadawulaty.com.sa)

تاريخ انعقاد الجمعية: يوم الإثنين ١٦/١١/١٤٤٤هـ الموافق ٠٥/٠٦/٢٠٢٣م.

وقت انعقاد الجمعية: السادسة والنصف مساءً.

حق الحضور: المساهمين المقيدين في سجل مساهمين شركة تقنيات القمم لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح.

النصاب اللازم لاجتماع الجمعية العامة العادية: يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل، وإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول يتم عقد اجتماع ثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً أيّاً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

جدول أعمال الجمعية:

أولاً - الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢م ومناقشته.

ثانياً - الاطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٢م ومناقشتها.

ثالثاً - التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٢م.

رابعاً - التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لتدقيق ومراجعة حسابات الشركة للنصف الأول والسنوي لعام ٢٠٢٣م.

خامساً - التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢م.

سادساً – التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و مؤسسة افاق ساهر للمقاولات والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ واصل عبدالله الواصل مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقود الباطن لتقديم خدمات برمجية وتقنية معلومات لدى العملاء بمبلغ ١,٧٥٣,٢٥٧ ريال عن سنة ٢٠٢٢م بدون شروط ومزايا تفضيلية. (مرفق)

سابعاً – التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة عالم النظم والبرامج والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ واصل عبدالله الواصل مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن عقود الباطن لتقديم خدمات برمجية وتقنية معلومات للعملاء بمبلغ ١,٩٥٤,٣٨٩ ريال عن سنة ٢٠٢٢م بدون شروط ومزايا تفضيلية. (مرفق)

ثامناً – التصويت على التعاملات التي تمت بين الشركة ورئيس مجلس الإدارة الأستاذ واصل عبدالله الواصل والتي له مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة تمويل شركة تقنيات القمم للحاسبات والنظم التجارية بمبلغ ٢,٤٧٣,٨٣٤ ريال سعودي عن سنة ٢٠٢٢م بدون شروط ومزايا تفضيلية. (مرفق)

تاسعاً – التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة الفا جاما التجارية والتي للسادة رئيس مجلس الإدارة الأستاذ واصل عبدالله الواصل وعضو مجلس الإدارة العضو المنتدب الأستاذ أنس عبدالرحمن القرعاوي مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن مصروفات مدفوعة بالنيابة بمبلغ ٥٩,٩٤١ ريال سعودي عن سنة ٢٠٢٢م بدون شروط ومزايا تفضيلية. (مرفق)

التصويت الإلكتروني : سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة (٠١:٠٠) صباحاً يوم الخميس بتاريخ ١٤٤٤/١١/١٢هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٦/٠١م وحتى نهاية وقت الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي :

[www.tadawulaty.com.sa](http://www.tadawulaty.com.sa)

نموذج التوكيل : مرفق

احقية تسجيل الحضور والتصويت : احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية. كما أن احقية التصويت على بنود الجمعية تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات.

في حال وجود استفسار نأمل التواصل مع علاقات المساهمين خلال أوقات الدوام الرسمي على الرقم: ٠٥٠٩٧٨٩٩٩٥

أو البريد الإلكتروني : [investor-relations@alqemam.com.sa](mailto:investor-relations@alqemam.com.sa)