

جدول اعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي شركة متاجر السيف للتنمية والاستثمار (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها عن طريق وسائل التقنية الحديثة بمشيئة الله تعالى يوم الخميس 2023/06/22 م الموافق 1444/12/04 هـ.

- (1) تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022 ومناقشته
- (2) الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022
- (3) تم الاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022 ومناقشتها
- (4) الموافقة على تعيين السادة شركة/ إبراهيم أحمد البسام وشركاؤه محاسبون قانونيون مُراجعاً لحسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للشركة للربع الثاني والثالث والسنوي للسنة المالية 2023م والربع الأول للسنة المالية 2024 وتحديد أتعابه.
- (5) الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022
- (6) الموافقة على صرف مبلغ 393,000 ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022
- (7) الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي اربع سنوي من العام المالي 2023 وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي، وتدقيقها النقدي، وخططها التوسعية، والاستثمارية.
- (8) الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيته الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
- (9) الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة نواة للإستثمار العقاري والتي لأعضاء مجلس الإدارة / سليمان بن محمد السيف، احمد سليمان السيف، محمد سليمان السيف، هيثم سليمان السيف، مهند سليمان السيف مصلحة مباشرة وهي عبارة عن إيجار المكاتب والفروع وشراء مبنى تبوك وكانت قيمة التعاملات ب 42,360,213 ريال سعودي عن عام 2022م وأن كافة التعاملات تمت على أسس تجارية وبدون مزاي تفضيلية.

مرفق

(10) الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة السيف للتوكيلات التجارية والتي لعضو مجلس الإدارة / سليمان بن محمد السيف، مصلحة مباشرة وهي عبارة عن توريد بضاعة وكانت قيمة التعاملات ب 59,718,833 ريال سعودي عن عام 2022م وأن كافة التعاملات تمت على أسس تجارية وبدون مزاي تفضيلية. مرفق

(11) الموافقة على التعاملات التي تمت بين الشركة وبين سليمان بن محمد السيف والتي لعضو مجلس الإدارة / سليمان بن محمد السيف، مصلحة مباشرة وهي عبارة عن مصاريف مدفوعة بالإنابة عن مساهم وكانت قيمة التعاملات ب 13,542,802 ريال سعودي عن عام 2022م وأن كافة التعاملات تمت على أسس تجارية وبدون مزاي تفضيلية. مرفق

(12) الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة قهوة السيف للتجارة والتي لعضو مجلس الإدارة / احمد بن سليمان السيف، مصلحة مباشرة وهي عبارة عن توريد بضاعة وكانت قيمة التعاملات ب 2,196,883 ريال سعودي عن عام 2022م وأن كافة التعاملات تمت على أسس تجارية وبدون مزاي تفضيلية. مرفق

(13) الموافقة على تعديل نظام الشركة الاساس بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد وإعادة ترتيب مواد النظام وترقيمها لتتوافق مع التعديلات المقترحة. (مرفق)

(14) الموافقة على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي البالغ (25,579,456) ريال كما في القوائم المالية للسنة المنتهية في (2022/12/31) الى الأرباح المبقة.

(15) الموافقة على تقسيم أسهم الشركة وفقاً لما يلي:

- القيمة الاسمية للسهم قبل التعديل: (10) ريال سعودي.
- القيمة الاسمية للسهم بعد التعديل: (1) ريال سعودي.
- عدد الأسهم قبل التعديل: 35.000.000 سهم.
- عدد الأسهم بعد التعديل: 350.000.000 سهم.
- لا يوجد تغير في رأس مال الشركة قبل وبعد عملية تقسيم الأسهم.
- تاريخ النفاذ: سيكون قرار التقسيم نافذاً على جميع مساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيد في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية. وسوف يتم تطبيق أثر القرار على سعر السهم ابتداءً من يوم العمل التالي لانعقاد الجمعية، على أن يتم تطبيق القرار بالنسبة لعدد الأسهم في محافظ المساهمين في ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قُرم فيها تقسيم الأسهم
- الموافقة على تعديل المادة (7) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة برأس المال الشركة (مرفق)