

| صيغة الاعلان | تدعو شركة نسيج للتقنية مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة |
|-----------------------------------|---|
| بند | توضيح |
| مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة نسيج للتقنية دعوة المساهمين الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) والتي ستعقد بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة 8:30 مساءً يوم الاحد بتاريخ 8 ذو القعدة 1444 هـ الموافق 28 مايو 2023م - عن طريق وسائل التقنية الحديثة. |
| مدينة ومكان انعقاد الجمعية العامة | بمقر الشركة الرئيسي بمدينة الرياض - عن طريق وسائل التقنية الحديثة. |
| رابط بمقر الاجتماع | https://www.any-meeting.com |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 2023/05/28 الموافق 1444/11/08 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 20:30 |
| 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، كما يحق للمساهمين مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية وتوجيه استفساراتهم. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | طبقاً للمادة (35) من النظام الأساسي للشركة، يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل. |
| جدول أعمال الجمعية | <ol style="list-style-type: none"> 1. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2022م، ومناقشته 2. التصويت على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في 31-12-2022م، بعد مناقشته 3. الاطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31-12-2022م، ومناقشتها. 4. التصويت على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن العام المنتهي في 31 ديسمبر 2022م. 5. التصويت على تعيين مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة ، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2023م والربع الأول لعام 2024 وتحديد اتعابه. 6. التصويت على تعديل النظام الأساس للشركة ليتوافق مع نظام الشركات الجديد، وإعادة ترتيب مواد النظام وترقيمها؛ لتتوافق مع التعديلات المقترحة (مرفق) 7. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيته الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في لائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة 8. التصويت على التعاملات مع الاطراف ذات العلاقة التي تمت خلال العام 2022 والتي كانت مصروفات بالإnapابة مع: <ul style="list-style-type: none"> - شركة انفوسيستك: شركة زميلة تبلغ نسبة الملكية فيها 50% وبلغ مبلغ التعاملات خلال العام 2022 (84,640) ريال كما بلغ الرصيد المستحق في 31 ديسمبر 2022م (238,910) ريال. 9. التصويت على التعاملات مع الاطراف ذات العلاقة التي تمت خلال العام 2022 والتي كانت مصروفات بالإnapابة مع: <ul style="list-style-type: none"> - شركة البيانات الرقمية لتكنولوجيا المعلومات: شركة زميلة تبلغ نسبة الملكية فيها 45% وبلغ مبلغ التعاملات خلال العام 2022 (52,573) ريال كما بلغ الرصيد المستحق في 31 ديسمبر 2022م (306,965) ريال. |
| نموذج التوكيل | مرفق |

| | |
|-----------------------------|---|
| التصويت الإلكتروني | سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولتي الإلكتروني التصويت عن بعد على بنود اجتماع الجمعية وذلك من خلال خدمة (التصويت الإلكتروني) اعتباراً من الساعة الواحدة من صباح يوم الأربعاء 1444/11/04 هـ الموافق 2023/05/24م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa |
| 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 | وفي حال وجود استفسار نأمل التواصل مع إدارة شؤون المساهمين: الهاتف: +966114770477 تحويلة 1018 البريد الإلكتروني shouq.mansour@naseej.com والله الموفق، |
| الملفات الملحقة | أجندة الجمعية الغير عادية الاجتماع الأول مرفق النظام الأساسي قبل التعديل وبعد التعديل. مرفق تقرير المراجع الخارجي مرفق تقرير لجنة المراجعة إقرار مجلس الإدارة بالموافقة على تعديلات النظام الأساسي |