

البند الاول: التصويت على توصية مجلس الإدارة بشأن زيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية لمساهمي الشركة وفقاً لما يلي:

- . المبلغ الإجمالي للزيادة 11,000,000 ريال.
- . رأس المال قبل الزيادة 220,000,000 ريال.
- . رأس المال بعد الزيادة 231,000,000 ريال.
- . نسبة الزيادة في رأس المال 5%.
- . عدد الأسهم قبل الزيادة 22,000,000 سهم.
- . عدد الأسهم بعد الزيادة 23,100,000 سهم.
- . طريقة تغطية الزيادة: عن طريق رسملة مبلغ وقدره 11,000,000 ريال من رصيد الأرباح المبقاة.
- . معدل الزيادة لكل سهم : سهم واحد لكل 20 سهم مملوك.
- . أسباب الزيادة: مواكبة نمو الشركة وتوسع أعمالها وتقوية مركزها المالي.
- . في حال الموافقة على البند، سيكون تاريخ أحقية أسهم المنحة لمساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقعدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق. وفي حالة وجود كسور أسهم، سيتم تجميعها في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم، وتباع بسعر السوق، ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل حسب حصته، خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل مساهم.
- . تعديل المادة رقم (7) من النظام الأساس للشركة المتعلقة برأس المال.
- . تعديل المادة (8) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بالاكتتاب بالأسهم.



تعديل النظام الأساس
(الشركة السعودية للصناعات الجيرية)
شركة مساهمة سعودية مدرجة

رقم المادة	العنوان	مواد النظام الأساسي قبل التعديل	مواد النظام الأساسي بعد التعديل
الباب الثاني: رأس المال والأسهم			
7	رأس المال	حدد رأس مال الشركة بـ (220,000,000 ريال) فقط مائتي وعشرون مليون ريال سعودي مقسمة إلى (22,000,000 سهم) فقط اثنان وعشرون مليون سهم متساوية القيمة، قيمة كل منها (10 ريال) فقط عشرة ريالات سعودية وجميعها أسهم عادية.	حدد رأس مال الشركة بـ (231,000,000 ريال) فقط مائتي وواحد وثلاثون مليون ريال سعودي مقسمة إلى (23,100,000 سهم) فقط ثلاثة وعشرون مليون ومئة ألف سهم متساوية القيمة، قيمة كل منها (10 ريال) فقط عشرة ريالات سعودية وجميعها أسهم عادية.
8	الاكتتاب في الأسهم	اكتتب المساهمون في كامل أسهم الشركة البالغة (22,000,000 سهم) مدفوعة بالكامل.	اكتتب المساهمون في كامل أسهم الشركة البالغة (23,100,000 سهم) فقط ثلاثة وعشرون مليون ومئة ألف سهم مدفوعة بالكامل.



وزارة التجارة
Ministry of Commerce

السادة / الشركة السعودية للصناعات الجيرية سلمهم الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته...

بناءً على البريد الإلكتروني المقدم لنا بتاريخ 10/10/1446هـ بشأن طلب ادراج مقترح تعديل بعض مواد النظام الاساسي للشركة وفقاً للمرفق بهذا الخطاب رقم (333231) بجدول أعمال الجمعية العامة غير العادية للشركة لعرضه على مساهمي الشركة بالجمعية وأخذ الموافقة عليها وفقاً لقرار مجلس الإدارة وبعد الاطلاع والدراسة.

نود الإفادة بعدم ممانعة الوزارة بعرض التعديلات المقترحة للنظام الأساس على الجمعية العامة غير العادية حال انعقادها على أن يتم لاحقاً تزويد الوزارة بنسخة من وثائق وقرارات الجمعية لإكمال اللازم نظاماً وإشهار القرارات على موقع الوزارة وفقاً لنص الفقرة الثانية من المادة الثامنة من نظام الشركات.

وتقبلوا أطيب تحياتي وتقديري،،،

مدير إدارة العمليات المكلف

فيصل محمد العبيد

عنه / سلطان عبد الله العتيبي