

يدعو مجلس إدارة شركة معيار مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة

بند	توضيح
مقدمة	يسر مجلس إدارة شركة معيار دعوة المساهمين الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)، والمقرر انعقادها عن طريق وسائل التقنية الحديثة بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة 19:00 مساءً يوم الأحد 22 ديسمبر 2024م الموافق 21 جماد الثاني 1446هـ.
مدينة ومكان انعقاد الجمعية العامة	المقر الرئيسي للشركة بمدينة المجمعة، المملكة العربية السعودية - عن طريق وسائل التقنية الحديثة وذلك من خلال استخدام منصة تداولاتي.
رابط بمقر الاجتماع	https://www.tadawulaty.com.sa
تاريخ انعقاد الجمعية العامة	22-12-2024 الموافق 21-06-1446
وقت انعقاد الجمعية العامة	19:00
حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت	يكون حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح، كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية	وفقاً للمادة الرابعة والثلاثون من النظام الأساس للشركة، يكون اجتماع الجمعية العامة صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل.
جدول أعمال الجمعية	مرفق
نموذج التوكيل	مرفق
حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية وتوجيه الأسئلة وكيفية ممارسة حق التصويت	يحق للمساهمين مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية وتوجيه الأسئلة. سيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاح ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط: www.tadawulaty.com.sa
تفاصيل خاصية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية	بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت إلكترونياً عن بعد على بنود الجمعية بدءاً من الساعة 01:00 صباحاً يوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024م الموافق 17 جماد الثاني 1446هـ وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa
طريقة التواصل	في حال وجود استفسار نأمل التواصل مع إدارة علاقة المساهمين عبر البريد الإلكتروني: IR@meyar.sa أو عبر الهاتف: 920033056

جدول أعمال الجمعية العامة (العادية)

- 1- التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ في تاريخ 2024/12/23 ومدتها أربعة سنوات وتنتهي في تاريخ 2028/12/22. (مرفق السيرة الذاتية للمرشحين)
- 2- التصويت على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة والإدارة التنفيذية. (مرفق)

نموذج التوكيل

السادة/ المساهمين الكرام

تحية طيبة وبعد،،،

تود شركة معيار إبلاغكم بأن نموذج التوكيل غير متاح، حيث سيتم الإكتفاء بعقد الجمعية العامة العادية عن طريق وسائل التقنية الحديثة بإستخدام منظومة تداولاتي.

وسيكون التسجيل والتصويت في خدمة تداولاتي متاحاً لجميع المساهمين.

وفي حالة وجود أي إستفسار نأمل التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني IR@meyar.sa

وتقبلوا منا بالغ التحية والتقدير...