

يدعو مجلس إدارة شركة كاتريون للتمويل القابضة مساهميه إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة

توضيح	بند
يسر مجلس إدارة شركة كاتريون للتمويل القابضة دعوة مساهميه للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) والمقرر انعقاده عن طريق وسائل التقنية الحديثة بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة السادسة والنصف ١٨:٣٠ مساءً من يوم الأحد بتاريخ ١٤٤٦/٧/٠٥ الموافق ٢٠٢٥/١/٠٥م.	مقدمة
بمقر الشركة الرئيسي بمدينة جدة عن طريق وسائل التقنية الحديثة.	مدينة ومكان الجمعية
www.tadawulaty.com.sa	رابط بمقر الاجتماع
١٤٤٦/٧/٠٥هـ الموافق ٢٠٢٥/١/٠٥م.	تاريخ انعقاد الجمعية العامة
١٨:٣٠	وقت انعقاد الجمعية
يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح. كما أن أحقية تسجيل الحضور للاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.	حق الحضور
يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل، وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل.	النصاب اللازم لانعقاد الجمعية
١. التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ بتاريخ ٢٦-١-٢٠٢٥م، ولمدة ثلاث سنوات ميلادية تنتهي بتاريخ ٢٥-١-٢٠٢٨م (مرفق السيرة الذاتية للمرشحين). ٢. التصويت على تعديل المادة (٤) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بأغراض الشركة (مرفق).	جدول أعمال الجمعية
مرفق	نموذج التوكيل
للمساهمين الحق في مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية وتوجيه الأسئلة، وبإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولتي التصويت عن بُعد على بنود الجمعية باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa	حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت
سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولتي التصويت عن بُعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة الواحدة صباحاً يوم الأربعاء ١٠-٧-١٤٤٦هـ الموافق ١٠-١-٢٠٢٥م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية العامة غير العادية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa .	التصويت الإلكتروني
وفي حال وجود أي استفسار نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين على الرقم (٠١٢٢٣٣٩٤٠) تحويلة (٨١٨٥) أو عن طريق البريد الإلكتروني mazouz@catrion.com	طريقة التواصل
لا يوجد	معلومات اضافية

CATRION Catering Holding Company Invites its Shareholders to Attend the Extraordinary General Assembly Meeting (First Meeting) through modern technology

Element List	Explanation
Introduction	The Board of Directors of CATRION Catering Holding Company is pleased to invite its shareholders to participate and vote in the Extraordinary General Assembly meeting (First Meeting) which will be held on Sunday 05/07/1446H corresponding to 05/01/2025 at 06:30p.m.
City and Location of the EGA's Meeting	CATRION's headquarters located in Jeddah
URL for the Meeting Location	www.tadawulaty.com.sa
Date of the EGA's Meeting	05/07/1446H corresponding to 05/01/2025 at 06:30p.m.
Time of the Meeting	06:30p.m.
Attendance Eligibility	Shareholder who are registered in the Company's shareholders' register at the Securities Depository Center at the end of the deliberating session preceding the Extraordinary General Assembly meeting, shall be entitled to attend the Extraordinary General Assembly meeting according to the rules and regulations. The right to register attendance at the Assembly meeting ends at the time of convening the Assembly meeting and the right to vote on the Assembly's clauses for the attendees ends when the counting committee finishes counting the votes.
Quorum for Convening the General Assembly's Meeting	The Extraordinary General Assembly meeting convenes with the presence of shareholders representing 50% of the Company's capital. If the quorum is not present for the first meeting, a second meeting will convene one hour after the scheduled time for the first meeting and that meetings' quorum will be valid with the presence of shareholders representing 25% of the Company's capital.
EGA's Meeting Agenda	<ol style="list-style-type: none"> 1. Voting for election of the Board of Directors members from among the candidates for the upcoming term starting on 26/01/2025 and ending on 25/01/2028 for a period of three Gregorian years (Candidates' CVs attached). 2. Voting on amending Article (4) of the Company's Bylaws related to the Company's purposes (attached).
Proxy Form	NA
The shareholder right in discussing the assembly agenda topics, asking questions, and exercising the voting right	Shareholders have the right to discuss the matters listed on the agenda of the General Assembly and raise relevant questions, noting that Voting is free of charge to all shareholders by using the following link: www.tadawulaty.com.sa
Details of the electronic voting on the Assembly's agenda	Please note that the shareholders are able to electronically vote on agenda items through the services of Tadawulaty starting from Wednesday 01/01/2025G corresponding to 01/07/1446H at 01:00a.m. until the end of the Extraordinary General Assembly meeting, and the electronic voting mechanism is available with no cost for all shareholders through the following link: www.tadawulaty.com.sa .
Method of Communication	For more information, please contact Investor Relation Department via 0122339400 Ext 8185 or by email mazouz@catrion.com .
Additional Information	NA