

تدعو شركة آل منيف للتجارة والصناعة والزراعة والمقاولات مساهميا إلى حضور اجتماع

الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة

البند	توضيح
مقدمة	يسر مجلس إدارة شركة آل منيف للتجارة والصناعة والزراعة والمقاولات أن يدعو السادة المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية الاجتماع الأول والمقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة ١٠:٠٧ مساءً يوم الأحد بتاريخ ١٤٤٧/٠١/٠٤ هـ الموافق ٢٠٢٥/٠٦/٢٩ م (حسب تقويم أم القرى) عن طريق وسائل التقنية الحديثة.
مدينة ومكان انعقاد الجمعية العامة	مقر الشركة في مدينة الرياض (عن طريق وسائل التقنية الحديثة)
رابط الاجتماع	www.tadawulaty.com.sa
تاريخ انعقاد الجمعية العامة	١٤٤٧/٠١/٠٤ هـ الموافق ٢٠٢٥/٠٦/٢٩ م
وقت انعقاد الجمعية العامة	١٠:٠٧ م
كيفية انعقاد الجمعية العامة	وسائل التقنية الحديثة
حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت	يكون حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح، ويحق للمساهم إنابة من يختاره من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة، 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	طبقاً للمادة (٣٧) من النظام الأساس للشركة لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف أسهم الشركة التي لها حقوق تصويت على الأقل فإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول، يعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول وفي جميع الأحوال يعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع أسهم الشركة التي لها حقوق تصويت على الأقل.
جدول أعمال الجمعية	١. الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م ومناقشتها. ٢. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م ومناقشته. ٣. التصويت على تقرير مراجع الحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م، بعد مناقشته. ٤. التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية النصف الأول من العام المالي ٢٠٢٥ م والسنتوي من العام المالي ٢٠٢٥ م، والنصف الأول من العام المالي ٢٠٢٦ م، وتحديد أتعابه. ٥. التصويت على توصية مجلس الإدارة على توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام المالي ٢٠٢٤ م، بواقع (٠,٢٥) خمسة وعشرون هللة للسهم الواحد ما يمثل نسبته ٢٥٪ من رأس مال الشركة وإجمالي مبلغ وقدره (٩,٥٠٠,٠٠٠) تسعة مليون وخمسمائة ريال، وذلك لمساهمي الشركة على أن تكون الاحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يتم التوزيع خلال ١٥ يوم عمل من تاريخ الاستحقاق. ٦. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في ٣١-١٢-٢٠٢٤ م بين الشركة وشركة (صخور نجد للرخام والحجر والجرانيت الطبيعي معرض المركبة العالمية) والتي لكلا من رئيس مجلس الإدارة (حمد مرشد ناصر آل منيف الهاجري غير تنفيذي) ونائب رئيس مجلس الإدارة (ناصر مرشد ناصر آل منيف الهاجري غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها كونهما يملكون ملكية غير مباشرة في شركة صخور نجد عن طريق تملكهم في الشركات المالكة لشركة صخور نجد، وهي عبارة عن بيع سيارات مستعملة وعلماً بأن العقد

- مدته عام وقيمة التعاملات خلال عام ٢٠٢٤ م هي مبلغ (١٠٠,٠٠٠) ريال سعودي (معاملات مدينة) ويبلغ الرصيد النهائي لعام ٢٠٢٤ م (صفر) ريال سعودي وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادة وفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية (مرفق).
٧. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في ٣١-١٢-٢٠٢٤ م بين الشركة وشركة (صخور نجد للرخام والحجر والجرانيت الطبيعي معرض المركبة العالمية) والتي لكلا من رئيس مجلس الإدارة (حمد مرشد ناصر آل منيف الهاجري غير تنفيذي) ونائب رئيس مجلس الإدارة (ناصر مرشد ناصر آل منيف الهاجري غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيما كونهما يملكون ملكية غير مباشرة في شركة صخور نجد عن طريق تملكهم في الشركات المالكة لشركة صخور نجد، وهي عبارة عن خدمات نقل وبيع زيوت وعلماً بأن العقد مدته عام وقيمة التعاملات خلال عام ٢٠٢٤ م هي مبلغ (٤٨١,١٥٢) ريال سعودي (معاملات مدينة) وقيمة المبلغ المسدد خلال عام ٢٠٢٤ م مبلغ (٢,٣٥٣,٣٨٧) ريال سعودي (معاملات دائنة) ويبلغ الرصيد النهائي لعام ٢٠٢٤ م (صفر) ريال سعودي وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادة وفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية (مرفق).
٨. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في ٣١-١٢-٢٠٢٤ م بين الشركة وشركة (صخور نجد للرخام والحجر والجرانيت الطبيعي معرض المركبة العالمية) والتي لكلا من رئيس مجلس الإدارة (حمد مرشد ناصر آل منيف الهاجري غير تنفيذي) ونائب رئيس مجلس الإدارة (ناصر مرشد ناصر آل منيف الهاجري غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيما كونهما يملكون ملكية غير مباشرة في شركة صخور نجد عن طريق تملكهم في الشركات المالكة لشركة صخور نجد، وهي عبارة عن شراء راس تريلا وعلماً بأن العقد مدته عام وقيمة التعاملات خلال عام ٢٠٢٤ م هي مبلغ (٧,٤٦٤,٣٣٨) ريال سعودي (معاملات مدينة) وقيمة المبلغ المسدد خلال عام ٢٠٢٤ م مبلغ (٩,٠٤٨,٣٣٨) ريال سعودي (معاملات دائنة) ويبلغ الرصيد النهائي لعام ٢٠٢٤ م (١,٥٦٦,٠٠٠) ريال سعودي وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادة وفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية (مرفق).
٩. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في ٣١-١٢-٢٠٢٤ م بين الشركة وشركة (شركة آل منيف إحسان للتجارة) والتي لكلا من رئيس مجلس الإدارة (حمد مرشد ناصر آل منيف الهاجري غير تنفيذي) ونائب رئيس مجلس الإدارة (ناصر مرشد ناصر آل منيف الهاجري غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيما كونهما مالكي الشركة، وهي عبارة عن إيجار فروع علماً بأن العقد مدته عام وقيمة التعاملات خلال عام ٢٠٢٤ م هي مبلغ (٤٥٠,٠٠٠) ريال سعودي (معاملات مدينة) وقيمة المبلغ المسدد خلال عام ٢٠٢٤ م مبلغ (٤٥٠,٠٠٠) ريال سعودي (معاملات دائنة) ويبلغ الرصيد النهائي لعام ٢٠٢٤ م (صفر) ريال سعودي وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادة وفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية (مرفق).
١٠. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في ٣١-١٢-٢٠٢٤ م بين الشركة ورئيس مجلس الإدارة (حمد مرشد آل منيف الهاجري غير تنفيذي) (معرض المركبة العالمية للسيارات) والتي له مصلحة مباشرة فيها، كونه يملك ملكية غير مباشرة في شركة صخور نجد والتي هي مالكة لمعرض المركبة عن طريق تملكه في الشركات المالكة لشركة صخور نجد، وهي عبارة عن (وسيط في بيع سيارات مستعملة) علماً بأن العقد مدته عام وقيمة التعاملات خلال عام ٢٠٢٤ م هي مبلغ (١٥٠,٠٠٠) ريال سعودي (معاملات مدينة) وقيمة المبلغ المسدد خلال عام ٢٠٢٤ م مبلغ (١٥٠,٠٠٠) ريال سعودي (معاملات دائنة) ويبلغ الرصيد النهائي لعام ٢٠٢٤ م (صفر) ريال سعودي وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادة وفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية (مرفق).
١١. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في ٣١-١٢-٢٠٢٤ م بين الشركة ونائب رئيس مجلس الإدارة (ناصر مرشد ناصر آل منيف الهاجري غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن (إيجار فروع) علماً بأن العقد مدته عام وقيمة التعاملات خلال عام ٢٠٢٤ م هي مبلغ (١٢٠,٠٠٠) ريال سعودي (معاملات مدينة) وقيمة المبلغ المسدد

<p>خلال عام ٢٠٢٤ م مبلغ (١٢٠,٠٠٠) ريال سعودي (معاملات دائنة) وبلغ الرصيد النهائي لعام ٢٠٢٤ م (صفر) ريال سعودي وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادة وفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية (مرفق).</p> <p>١٢. التصويت على توصية مجلس الإدارة على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي للشركة والذي بلغ مقداره (٤,١٠٩,٧٥٣) أربعة مليون ومائة وتسعة آلاف ريال وسبعمائة وثلاثة وخمسون ريال سعودي كما في القوائم المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ م إلى رصيد الأرباح المبقاة.</p> <p>١٣. التصويت على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م.</p> <p>١٤. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (١) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة سنة من تاريخ موافقة الجمعية أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.</p> <p>١٥. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (٢) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة سنة من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق.</p> <p>١٦. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على مساهمي الشركة بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي ٢٠٢٥ م.</p>	
	<p>نموذج توكيل (مرفق)</p>
<p>يحق للمساهمين مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية وتوجيه الأسئلة علماً بأن التصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa</p>	<p>حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت.</p>
<p>سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود جدول أعمال الجمعية بدءاً من الساعة ٠١:٠٠ صباحاً من يوم الأربعاء تاريخ ١٤٤٦/١٢/٢٩ هـ الموافق ٢٥/٠٦/٢٥ م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون تسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa</p>	<p>تفاصيل خاصة التصويت الإلكتروني على البنود الجمعية</p>
<p>في حال وجود استفسار يمكن التواصل على الهاتف رقم (٠٥٦٩٦٧٢٣٢٣) أثناء ساعات العمل الرسمية للشركة من يوم الأحد إلى يوم الخميس من الساعة ٠٧:٠٠ صباحاً حتى ٠٥:٠٠ مساءً كما يمكن إرسال الاستفسارات المتعلقة بجدول أعمال الجمعية إلى البريد الإلكتروني التالي: care@almuneef.com</p>	<p>طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات</p>
<p>-</p>	<p>معلومات إضافية</p>