

شور  
SURE

SURE GLOBAL TECH  
شور العالمية للتقنية

شركة شور العالمية للتقنية  
اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الرابعة)  
(الاجتماع الأول)

مدينة الرياض - عبر وسائل التقنية الحديثة (عن بُعد)  
الإثنين 29 ربيع الثاني 1445هـ الموافق 13 نوفمبر 2023م  
الساعة السابعة (07:00) مساءً



## جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الرابعة)

1- التصويت على توصية مجلس الإدارة بخصوص زيادة رأس مال الشركة من (51,297,500) ريال إلى (76,946,250) ريال عن طريق منح أسهم مجانية لمساهمي الشركة وفقاً لما يلي:

- إجمالي مبلغ الزيادة: (25,648,750) خمسة وعشرون مليون وستمائة وثمانية وأربعون ألف وسبعمائة وخمسون ريال سعودي.
- رأس المال قبل الزيادة: (51,297,500) واحد وخمسون مليون ومائتان وسبعة وتسعون ألف وخمسمائة ريال سعودي.
- رأس المال بعد الزيادة: (76,946,250) ستة وسبعون مليون وتسعمائة وستة وأربعون ألف ومائتان وخمسون ريال سعودي.
- نسبة الزيادة: 50%
- عدد الأسهم الممنوحة: سهم واحد (1) لكل سهمين (2) مملوكين.
- عدد الأسهم قبل الزيادة: (5,129,750) خمسة مليون ومائة وتسعة وعشرون ألف وسبعمائة وخمسون سهم عادي بقيمة اسمية مدفوعة بالكامل قدرها (10) ريال سعودي للسهم الواحد.
- عدد الأسهم بعد الزيادة: (7,694,625) سبعة مليون وستمائة وأربعة وتسعون ألف وستمائة وخمسة وعشرون سهم عادي بقيمة اسمية مدفوعة بالكامل قدرها (10) ريال سعودي للسهم الواحد.
- ستتم زيادة رأس مال الشركة من خلال رسملة مبلغ إجمالي وقدره (25,648,750) خمسة وعشرون مليون وستمائة وثمانية وأربعون ألف وسبعمائة وخمسون ريال سعودي من بند الأرباح المبقاة.
- تهدف الشركة من زيادة رأس المال إلى تعزيز النمو الاستراتيجي للشركة ودعم مركزها المالي.
- في حال الموافقة على البند، سيكون تاريخ أحقية أسهم المنحة لمساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيد 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 السابعة (7) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة برأس المال. (مرفق)
- تعديل المادة الثامنة (8) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بالاكنتاب بالأسهم. (مرفق).

2- التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/عبدالله اباد الفارس عضواً (غير تنفيذي) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 06-07-2023م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 10-09-2025م خلفاً للعضو السابق الأستاذ / عزيز عبدالله الصفيان (غير تنفيذي) (مرفق السيرة الذاتية).

موافقة وزارة التجارة المبدئية على تعديل المادة (7) و (8) من  
النظام الأساسي للشركة في حال الموافقة على البند الأول  
(زيادة رأس المال)



وزارة التجارة  
Ministry of Commerce

رؤية  
2030  
المملكة العربية السعودية  
Kingdom of Saudi Arabia

## خطاب عدم ممانعة

سلمهم الله

السادة /شركة شور العالمية للتقنية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته...

بناءً على طلبكم على الفرع الرقمي الوارد لنا برقم (1502293) وتاريخ 1445/3/23هـ بشأن طلب ادراج مقترح تعديل بعض مواد النظام الاساسي للشركة وفقاً للمرفق بهذا الخطاب رقم (333143) 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 على الرابط (pd.mci.gov.sa) وفقاً لنص الفقرة الثانية من المادة الثامنة من نظام الشركات.

، د. سبيعي

وتقبلوا أطيب تحياتي وتقديري،،،  
التشايح

مدير إدارة العمليات

عبدالله منصور السبيعي

7 0 0 0 8 7 3 9 7 1

+966 11 294 4444 | الرياض 11162

Kingdom of Saudi Arabia | المملكة العربية السعودية

MCgovSA

www.mc.gov.sa

## التعديلات على النظام الأساس لشركة شور العالمية للتقنية "

م	المادة	النص الحالي	النص المقترح
1	مادة (7): رأس مال الشركة:	حدد رأس مال الشركة بمبلغ (51,297,500) فقط واحد وخمسون مليون ومائتان وسبعة وتسعون ألفاً وخمسمائة ريال سعودي- مقسم إلى (5,129,750) - خمسة مليون ومائة وتسعة وعشرون ألفاً وسبعمائة وخمسون سهم اسبي متساوية القيمة لكل منها (10) ريال سعودي وجميعها أسهم عادية.	حدد رأس مال الشركة بمبلغ (76,946,250) فقط ستة وسبعون مليون وتسعمائة وستة وأربعون ألف ومائتان وخمسون ريال سعودي. - مقسم إلى (7,694,625) سبعة مليون وستمائة وأربعة وتسعون ألف وستمائة وخمسة وعشرون سهم اسبي متساوية القيمة لكل منها (10) ريال سعودي وجميعها أسهم عادية.
2	مادة (8): الاكتتاب في الأسهم:	اكتتب المساهمون في كامل أسهم رأس المال البالغة (5,129,750) فقط خمسة مليون ومائة وتسعة وعشرون ألفاً وسبعمائة وخمسون سهم اسبي، وبقيمة إجمالية تبلغ (51,297,500) فقط واحد وخمسون مليون ومائتان وسبعة وتسعون ألفاً وخمسمائة ريال سعودي.	اكتتب المساهمون في كامل أسهم رأس المال البالغة (7,694,625) سبعة مليون وستمائة وأربعة وتسعون ألف وستمائة وخمسة وعشرون سهم اسبي، وبقيمة إجمالية تبلغ (76,946,250) فقط ستة وسبعون مليون وتسعمائة وستة وأربعون ألف ومائتان وخمسون ريال سعودي.

السيرة الذاتية لعضو مجلس الإدارة الجديد

الأستاذ/ عبدالله أباد الفارس



نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

1. البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي		عبدالله إيد عبدالمحسن الفارس				
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	1987/05/9			
2. المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل			
1	بكالوريوس	محاسبة	2008			
2	ماجستير	إدارة أعمال – مالية	2010			
3						
4						
5						
3. الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
2019-حتى الآن		مدير مالي – الرياض المالية				
2019-2018		مدير إدارة السياسات والرقابة المالية - بنك الرياض				
2018-2016		مدير وحدة في إدارة المراجعة الداخلية – بنك الرياض				
2016-2015		مدقق داخلي رئيسي في مجال المراجعة الداخلية - تداول				
2015-2013		مدقق حسابات – ديلويت اند توش				
2013-2008		متدرب/ أخصائي كفاية مالية/أخصائي التزام ومكافحة غسل أموال – هيئة السوق المالية				
4. العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيسي	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	الرياض ريت	عقارات	غير تنفيذي			صندوق مدرج
2						
3						
4						

شكراً لكم

شركة شور العالمية للتقنية

طريق الامام سعود بن عبدالعزيز بن محمد الفرعي  
المروج – مبنى حياة سنتر

الموقع الإلكتروني: [www.sure.com.sa](http://www.sure.com.sa)

البريد الإلكتروني: [investors@sure.com.sa](mailto:investors@sure.com.sa)

الهاتف: 011 205 0043