

تدعو شركة سمو العقارية
مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)

يسر مجلس إدارة شركة سمو العقارية دعوة مساهمي الشركة الكرام الى المشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) والمقرر انعقاده بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة السابعة مساءً يوم الأربعاء 1446/06/03 هـ الموافق 2024/12/04 م عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي.

مدينة ومكان انعقاد الجمعية العامة مقر الشركة - مدينة الخبر - حي اليرموك (عن طريق وسائل التقنية الحديثة)

<http://tadawulaty.com.sa>

رابط بمقر الاجتماع

يوم الأربعاء 1446/06/03 هـ الموافق 2024/12/04 م

تاريخ انعقاد الجمعية العامة

الساعة: السابعة مساءً

وقت انعقاد الجمعية العامة

يكون حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر 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

حق الحضور
وأحقية التسجيل
ونهاية التصويت

طبقاً للمادة (43) من النظام الأساسي للشركة يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف أسهم الشركة التي لها حقوق تصويت على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، وفي جميع الأحوال يعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون ربع أسهم الشركة التي لها حقوق تصويت على الأقل.

النصاب اللازم لانعقاد الجمعية

أولاً: جدول الأعمال:

- 1- التصويت على تعديل المادة (19) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (إدارة الشركة). (مرفق)
- 2- التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 2024/12/24 م ومدتها أربع سنوات حيث تنتهي بتاريخ 2028/12/23 م. (مرفق السير الذاتية للمرشحين) (حسب نتيجة البند رقم 1).

نموذج التوكيل

مرفق

سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في موقع خدمات تداولاتي الإلكتروني التصويت عن بعد على بنود الجمعية من خلال خدمة (التصويت الإلكتروني) والذي سوف يبدأ من الساعة الواحدة صباحاً من يوم السبت بتاريخ 1446/05/28 هـ الموافق 2024/11/30م حتى نهاية وقت انعقاد الجمعية العامة غير العادية وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي:
login.tadawulaty.com.sa

تفاصيل خاصية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية

يحق للمساهمين الحاضرين مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية وتوجيه الأسئلة والتصويت عليها من خلال منصة تداولاتي:
WWW.TADAWULATY.COM.SA

حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت

في حال وجود أي استفسارات يتم التواصل عبر الأرقام التالية: 0500500229 أو 0500900340 او عبر البريد الإلكتروني info@sumou.com.sa

طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات

جميع البيانات المتعلقة ببنود الجمعية أعلاه متاحة لدى إدارة علاقات المستثمرين بمقر الإدارة العامة للشركة.

معلومات إضافية

جدول الأعمال.

المستندات المرفقة:

المستندات الداعمة لبنود جدول الأعمال.

رئيس مجلس الإدارة

عايض بن فرحان مبارك القحطاني

التوقيع: