

جدول أعمال الجمعية العامة العادية لشركة أصول وبخيت الاستثمارية (شركة مساهمة سعودية)

م	أعمال الجمعية العامة العادية
١	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مستقبل الإبداع للوساطة الرقمية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالرحمن يحيى اليحياء مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن مصاريف بالإنابة، علماً بأن قيمة التعاملات في عام ٢٠٢٣ م بمبلغ ٥,٤٦٥,٢٦٨ ريال سعودي. مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية.
٢	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وملاك شركة تقنية التشغيل المتطورة (AOT) والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالرحمن اليحياء مصلحة مباشرة فيها (ملكية تبلغ نسبتها ١٦,٦٧%) بالإضافة إلى مصلحة غير مباشرة من خلال تملك الأستاذة/ سامية اليحياء في شركة تقنية التشغيل المتطورة بنسبة ١٠% (أخت الأستاذ/ عبدالرحمن اليحياء)، ولعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ خالد الموسى مصلحة مباشرة فيها (ملكية تبلغ نسبتها ١٠%) بالإضافة إلى مصلحة غير مباشرة من خلال تملك الأستاذ/ عبدالمحسن الموسى في شركة تقنية التشغيل المتطورة بنسبة ١٠% (أخ الأستاذ/ خالد الموسى)، وهي عبارة عن استحواذ على ٥١% من أسهم شركة تقنية التشغيل المتطورة (AOT) بمبلغ ٥,١٠٠,٠٠٠ ريال وذلك بوجود شروط تفضيلية وهي كالتالي: أ- مقابل بيع بائعين لكامل حصصهما في الشركة المستحوذ عليها لصالح أصول وبخيت (وذلك لتمكينها من تملك ٥١% من الشركة)، قد تم منحهما في حال تم طرح الشركة بالسوق المالية مستقبلاً التالي: - يتنازل المشتري عن حقه بالاككتاب: ● بمبلغ (٢,٠٠٠,٠٠٠) مليوني ريال سعودي بحد أقصى ومنحه للبائع (الأستاذة/ سامية يحيى اليحياء) للاكتتاب به. ● بمبلغ (٣,٣٣٤,٠٠٠) ثلاثة ملايين وثلاثمائة وأربعة وثلاثون ألف ريال سعودي بحد أقصى ومنحه للبائع (الأستاذ/ عبدالرحمن يحيى اليحياء) للاكتتاب به. ب- مدة هذا الالتزام الممنوح من المشتري للبائعين هو ١٠ سنوات من تاريخ توقيع الاتفاقية وذلك وفقاً للآلية التي سيتم الاتفاق عليها في حينه بما لا يتعارض مع

الأنظمة والقوانين ذات العلاقة.	
التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية ومدتها أربع سنوات، حيث تنتهي بتاريخ ٢٠٢٩/٢/٤ م (مرفق السير الذاتية للمرشحين)	٣

والله الموفق،،،