



شركة مهارة  
للموارد البشرية  
Maharah Human  
Resources Company

## جدول اجتماع الجمعية العامة غير العادية



خلف كل نجاح مهارة



## جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي شركة مهارة للموارد البشرية الساعة 6:30 مساءً من يوم الخميس بتاريخ 20 رجب 1445 هـ الموافق 01 فبراير 2024م

- 1- التصويت على توصية مجلس الإدارة بتجزئة أسهم الشركة وفقاً لما يلي:
  - القيمة الاسمية للسهم قبل التعديل: (10) عشرة ريال سعودي
  - القيمة الاسمية للسهم بعد التعديل: (1) واحد ريال سعودي
  - عدد الأسهم قبل التعديل: 47.500.000 سهم.
  - عدد الأسهم بعد التعديل: 475.000.000 سهم.
  - لا يوجد تغير في رأس مال الشركة قبل وبعد عملية تجزئة الأسهم
  - تاريخ النفاذ: في حال الموافقة على البند، سيكون قرار التجزئة نافذاً على جميع مساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قرر فيها تجزئة السهم، وسوف يتم تطبيق أثر القرار على سعر السهم ابتداءً من يوم العمل التالي لانعقاد الجمعية، على أن يتم تطبيق القرار بالنسبة لعدد الأسهم في محافظ المساهمين في ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قرر فيها تجزئة الأسهم.
  - تعديل المادة (7) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بـ (رأس المال) (مرفق)
  - حذف المادة (8) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بـ (الاكتتاب في الأسهم) (مرفق)
- 2- التصويت على تعديل النظام الأساس للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد وإعادة ترقيم مواد النظام لتتوافق مع التعديلات المقترحة (مرفق)
- 3- التصويت على تعديل المادة (21) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بـ (صلاحيات رئيس المجلس ونائبه والرئيس التنفيذي وأمين السر) (مرفق)
- 4- التصويت على تعديل لائحة عمل مجلس الإدارة (مرفق)
- 5- التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة (مرفق)
- 6- التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت (مرفق)
- 7- التصويت على تعديل سياسة المعايير والإجراءات المحددة للعضوية في مجلس الإدارة (مرفق)
- 8- التصويت على سياسة ضوابط ومعايير المنافسة (مرفق)
- 9- التصويت على سياسة المسؤولية الاجتماعية (مرفق)
- 10- التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ عبد الله بن عبد الرحمن الربدي عضواً مستقلاً بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه 15-06-2023 لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 30-04-2024 خلفاً للعضو المستقيل الأستاذ/ سليمان بن عبد العزيز الزين (عضو مستقل). (مرفق السيرة الذاتية)



# نموذج التوكيل

---



## نموذج التوكيل

السادة المساهمين الكرام

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

نموذج التوكيل غير متاح، حيث سيتم الاكتفاء بعقد الجمعية العامة العادية غير العادية عن بُعد عبر وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي.

وفي حال وجود أي استفسار نأمل التواصل مع إدارة علاقات المستثمرين عن طريق:

الهاتف رقم: (920009633) تحويلة: (1012)

أو البريد الإلكتروني: [investors@maharah.com](mailto:investors@maharah.com)

وتقبلوا منا بالغ التحية والتقدير،



شركة مهارة  
للموارد البشرية  
Maharah Human  
Resources Company



خلف كل نجاح مهارة