

تدعو شركة العمران للصناعة والتجارة

مساهمها الى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

عن طريق وسائل التقنية الحديثة

<p>يسر مجلس إدارة شركة العمران للصناعة والتجارة دعوة السادة المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة المقرر عقده بمشيئة الله تعالى يوم الخميس في تمام الساعة السابعة مساءً ٢١ / ٠٤ / ١٤٤٦ هـ الموافق ١٠ / ٢٤ / ٢٠٢٤ م في مقر الشركة الكائن في مدينة الرياض عبر الوسائل التقنية الحديثة عن بعد باستخدام موقع خدمة تداولاتي</p>	<p>مقدمة</p>
<p>مقر الشركة الرئيسي بمدينة الرياض عن طريق وسائل التقنية الحديثة</p>	<p>مدينة ومكان انعقاد الجمعية العامة</p>
<p>https://tadawulaty.com.sa</p>	<p>رابط بمقر الاجتماع</p>
<p>١٤٤٦/٠٤/٢١ هـ ٢٠٢٤/١٠/٢٤ م</p>	<p>تاريخ انعقاد الجمعية العامة</p>
<p>الساعة السابعة مساءً</p>	<p>وقت انعقاد الجمعية العامة</p>
<p>يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية تسجيل الحضور الالكتروني والتصويت باستخدام منظومة تداولاتي في اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح، كما يحق للمساهمين مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية وتوجيه الأسئلة</p>	<p>حق الحضور</p>
<p>طبقاً للمادة (٢٢) من النظام الأساسي للشركة يكون اجتماع الجمعية صحيحاً، اذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس مال الشركة على الأقل، وفي حال عدم اكتمال النصاب لهذا الاجتماع سيتم عقد اجتماع ثاني بعد ساعة ويكون صحيحاً أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه .</p>	<p>النصاب اللازم لانعقاد الجمعية</p>

جدول الاجتماع	
البند الاول	<p>التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة ابعاد للاستثمار العقاري والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ / محمد عمران العمران والأستاذ / ناصر محمد بن عمران والأستاذ / عبدالرحمن محمد بن عمران مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن (تمويل) حيث كانت التعاملات في ٢٠٢٣ م قد بلغت (٣٨٢,٠٠٠ ريال) بدون شروط تفضيلية (مرفق)</p>
البند الثاني	<p>التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة ابعاد للاستثمار العقاري والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ / محمد عمران العمران والأستاذ / ناصر محمد بن عمران والأستاذ / عبدالرحمن محمد بن عمران مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن (ايجارات سكن موظفي الشركة ومستودعات) حيث كانت التعاملات في ٢٠٢٣ م قد بلغت (١,١٧٩,٨٠٠ ريال) بدون شروط تفضيلية (مرفق)</p>
البند الثالث	<p>التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وعضو مجلس الإدارة الأستاذ / عبدالرحمن محمد بن عمران مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن (تمويل) حيث كانت التعاملات في ٢٠٢٣ م قد بلغت (٨٠٠,٠٠٠ ريال) بدون شروط تفضيلية (مرفق)</p>
البند الرابع	<p>التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وعضو مجلس الإدارة الأستاذ / ناصر محمد بن عمران مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن (شراء أصول - مركبة) حيث كانت التعاملات في ٢٠٢٣ م قد بلغت (١٦٦,٧٨٣ ريال) بدون شروط تفضيلية (مرفق)</p>
البند الخامس	<p>التصويت على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ م</p>

مرفق	نموذج التوكيل
<p>بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة الواحدة صباحاً من يوم الأحد بتاريخ ١٧/٠٤/١٤٤٦ هـ الموافق ٢٠/١٠/٢٠٢٤ م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية ، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي :</p> <p>https://tadawulaty.com.sa</p>	<p>التصويت الالكتروني</p>
<p>احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية ، كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات</p>	<p>احقية تسجيل الحضور والتصويت</p>
<p>في حال وجود استفسار نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين رقم الهاتف ١١٢٣.٥٥٦٦ - تحويلة ١١٧ او على البريد الالكتروني التالي : ayedh@alomranco.com</p>	<p>طريقة التواصل</p>