

تدعو شركة باعظيم التجارية مساهميها الى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة

يسر مجلس إدارة شركة باعظيم التجارية (شركة مساهمة سعودية) دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية عن طريق وسائل التقنية الحديثة والمقرره عقدها باذن الله في تمام الساعة الحادية عشر والنصف مساء (11:30) يوم الخميس بتاريخ 1442/09/10هـ الموافق 2021/4/22م, بناء على تعميم هيئة السوق المالية القاضي بالاكْتفاء بعقد جمعيات الشركات المساهمة المدرجة عبر وسائل التقنية الحديثة عن بعد وتعليق عقدها حضوريا حتي اشعار اخر. وذلك حرصا على سلامة المتعاملين في السوق المالية وضمن دعم الجهود والاجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا الجديد(COVID-19) ، وامتداد للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره.

وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي:

- 1- التصويت على تقرير مجلس الادارة للعام المالي المنتهى في 2020/12/31م.
- 2- التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهى في 2020/12/31م. (مرفق).
- 3- التصويت على القوائم المالية للعام المالي المنتهى في 2020/12/31م.
- 4- التصويت على إبراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31م.
- 5- التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة ، وذلك لفحص ومراجعة ودقيق القوائم المالية للربع الاول والثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2021م والربع الاول من العام المالي 2022م وتحديد اتعابه.
- 6- التصويت على توصية مجلس الادارة بتوزيع ارباح نقدية على المساهمين عن العام المالي 2020م بواقع (1.75ريال) عن السهم الواحد وبنسبة 17.5% من راس المال باجمالي وقدره(17,718,750ريال) سبعة عشر مليون وسبعمائة وثمانية عشر الف وسبعمائة وخمسون ريال على ان تكون الاحقيه للمساهمين المالكين للاسهم يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز ايداع الاوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق وسيتم الاعلان عن تاريخ ايداع الارباح لاحقا.
- 7- التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومؤسسة باعظيم للتجارة بدولة قطر المملوكة لرئيس مجلس الادارة السيد/ سالم بن صالح باعظيم (عضو غير تنفيذي) والتي له مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن مشتريات بضاعة لفرع قطر علما ان التعاملات في عام 2020م بقيمة (9,868,961ريال) تسعة مليون وثمانمائة وثمان وستون الف وتسعمائة وواحد وستون ريال مع العلم بان هذه التعاملات تتم على اساس تجارية بدون شروط تفضيلية.(مرفق).
- 8- التصويت على صرف مبلغ (2,645,000ريال) اثنين مليون وستمائة وخمسة واربعون الف ريال كمكافئة لاعضاء مجلس الادارة عن العام المالي المنتهى في 2020/12/31م.

كما يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدي مركز الايداع بنهائة جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية تسجيل الحضور الالكتروني والتصويت باستخدام منظومة تداولاتي في اجتماع الجمعية وبحسب الانظمة واللوائح. علما ان احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية واحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين وتنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات. ويكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحا اذا حضره مساهمون يمثلون نصف راس المال على الاقل، واذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع ، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعه من انتهاء المده المحددة لانعقاد الاجتماع الاول ويكون الاجتماع الثاني صحيحا ايا كان عدد الاسهم الممثلة فيه. علما انه سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداء من الساعة 10 صباحا من يوم الاثنين 1442/9/7هـ الموافق 2021/4/19م ، حتى نهاية وقت انعقاد الجمعية ، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحا مجانا لجميع المساهمين باستخدام الرابط

<https://www.tadawulaty.com.sa>

وفي حالة وجود استفسار نامل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين هاتف 0114129999 تحويلة 888 او البريد الالكتروني

hishamb@baazeem.com