

**Baazeem Trading Company Invites its Shareholders to Attend the Extraordinary General Assembly Meeting (First Meeting and second meeting will be held within one hour of the first meeting) by Means of Modern Technology**

The Board of Directors of Baazeem Trading Company is pleased to invite its shareholders to attend the Extraordinary General Assembly Meeting (First Meeting) scheduled for 06:30 PM on Tuesday 09/02/1443H (corresponding to 16/09/2021G) remotely through modern technology in the company head office in Riyadh( [.https://www.any-meeting.com](https://www.any-meeting.com)).

This is within the support of the preventive and precautionary efforts and measures by the competent health authorities to address the emerging corona virus (COVID-19), and as an extension of the continuous efforts made by all government agencies in the Kingdom of Saudi Arabia to take the necessary preventive measures to prevent its spread.

The meeting agenda will be :

- 1 -voting about suspending the retention rate of ten percent (10%) of the net profits to form a statutory reserve for the company as it already reached the statutory reserve (30%) of the capital.
- 2-Voting about the amendment of articles 5 in the Articles of Association (as per the attached comparison table).
- 3- Voting about the amendment of articles16 in the Articles of Association (as per the attached comparison table).
- 4- Voting about the amendment of articles 18 in the Articles of Association (as per the attached comparison table).
- 5- - Voting about the amendment of articles 22in the Articles of Association (as per the attached comparison table).
- 6- Voting about the amendment of articles23 in the Articles of Association (as per the attached comparison table).
- 7- Voting about the amendment of articles30 in the Articles of Association (as per the attached comparison table).
- 8-voting I of the amendment of articles 32 in the Articles of Association (as per the attached comparison table).
- 9- voting of the amendment of articles38 in the Articles of Association (as per the attached comparison table).
- 10- voting of the amendment of articles41in the Articles of Association (as per the attached comparison table).
- 11- voting of the amendment of articles 42 in the Articles of Association (as per the attached comparison table).
- 12- voting of the amendment of articles 45 in the Articles of Association (as per the attached comparison table).
- 13- voting of the amendment of articles 46 in the Articles of Association (as per the attached comparison table).

The shareholders who are registered on Tadawulaty electronic services can remotely vote on the items of the meeting.

The remote voting will start at 10 am on Monday 06/02/1443H (corresponding to 13/09/2021G) and shall continue until the end of General Assembly meeting. Please note that registration in Tadawulaty service and voting is provided free of charge for all shareholders through the following link: (<https://www.tadawulaty.com.sa>).

Shareholders Registered in the company's Shareholders Registry in the Depository Center at the End of the Trading Session Preceding the General Assembly's Meeting as per Laws and Regulations

As per company Articles of Association, the Quorum for holding the meeting will be half of the shareholding capital. In case of non-completion of the quorum at this meeting, a second meeting will be held within one hour of the scheduled time for the first meeting, and this meeting will be valid Quarter of the capital.

For any inquiries, please contact Tel: 011-4129999 Ext 888 During the company working hours or by e-mail [hishamb@baazeem.com](mailto:hishamb@baazeem.com)

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

يسر مجلس إدارة شركة باعظيم التجارية ( شركة مساهمة سعودية) دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة الغير عادية الاجتماع الاول عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي والمقرره عقدها باذن الله في تمام الساعة السادسة والنصف مساء (06:30) يوم الخميس بتاريخ 1443/2/9 هـ الموافق 2021/09/16 عبر وسائل التقنية الحديثة باستخدام الرابط. <https://goo.gl/maps/trDFMUy3Db5cS2M18>، 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- لتصويت على إيقاف نسبة التجنيب والبالغة عشرة بالمائة (10%) من صافي الأرباح لتكوين احتياطي نظامي للشركة، لبلوغ الاحتياطي النظامي (30%) من رأس المال.
- 2- التصويت على تعديل المادة 5 من نظام الشركة الأساس المتعلقة بمقر الشركة. (مرفق).
- 3- التصويت على تعديل المادة 16 من نظام الشركة الأساس المتعلقة بإدارة الشركة. (مرفق).
- 4- التصويت على تعديل المادة 18 من نظام الشركة الأساس المتعلقة بالمركز الشاغر في المجلس. (مرفق).
- 5- التصويت على تعديل المادة 22 من نظام الشركة الأساس المتعلقة باجتماعات المجلس. (مرفق).
- 6- التصويت على تعديل المادة 23 من نظام الشركة الأساس المتعلقة بنصاب اجتماع المجلس . (مرفق).
- 7- التصويت على تعديل المادة 30 من نظام الشركة الأساس المتعلقة بدعوة الجمعية. (مرفق).
- 8- التصويت على تعديل المادة 32 من نظام الشركة الأساس المتعلقة بنصاب اجتماع الجمعية العامة العادية. (مرفق).
- 9- التصويت على تعديل المادة 38 من نظام الشركة الأساس المتعلقة بتشكيل اللجنة. (مرفق).
- 10- التصويت على تعديل المادة 41 من نظام الشركة الأساس المتعلقة بتقارير اللجنة. (مرفق).
- 11- التصويت على تعديل المادة 42 من نظام الشركة الأساس المتعلقة بتعيين مراجع الحسابات. (مرفق).

كما يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الايداع بنهاية 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 المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الاول ويكون الاجتماع الثاني صحيحا اذا حضره ربع راس المال على الاقل . علما انه سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداء من الساعة 10 صباحا من يوم الاثنين 1443/2/6 هـ الموافق 2021/9/13 م ، حتى نهاية وقت انعقاد الجمعية ، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحا مجانا لجميع المساهمين باستخدام الرابط

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

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

[hishamb@baazeem.com](mailto:hishamb@baazeem.com)

