

الشركة العربية للتعهدات الفنية
نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية التي
تضمنت الموافقة على زيادة رأس مال الشركة (الاجتماع الأول)

المكان: مدينة الرياض – عبر وسائل التقنية الحديثة (عن بعد)
التاريخ: 23 ديسمبر 2024م الموافق 22 جمادى ثاني 1446هـ
الوقت: الساعة السابعة ونصف (7:30) مساءً

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية التي تضمنت الموافقة على زيادة رأس مال الشركة (الاجتماع الأول)

1. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن زيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية لمساهمي الشركة وفقاً لما يلي:
 - رأس مال الشركة قبل الزيادة 500,000,000 خمسمائة مليون ريال سعودي، ويصبح بعد الزيادة 550,000,000 خمسمائة وخمسون مليون ريال سعودي.
 - نسبة الزيادة في رأس المال: 10%.
 - عدد الأسهم قبل الزيادة 50,000,000 خمسون مليون سهم عادي، وتصبح بعد الزيادة 55,000,000 خمسة وخمسون مليون سهم عادي.
 - طريقة تغطية الزيادة: عن طريق رسملة 50,000,000 خمسون مليون ريال سعودي من الأرباح المبقاة.
 - معدل الزيادة لكل سهم: يتم منح عدد (1) سهم مجاني لكل مساهم يمتلك عدد (10) سهم.
 - أسباب الزيادة: توافقاً مع حجم أعمال الشركة وأصولها، بالإضافة إلى دعم النمو والتوسعات المستقبلية.
 - في حال الموافقة على البند، سيكون تاريخ أحقية أسهم المنحة لمساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية للمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق. وفي حالة وجود كسور أسهم، سيتم تجميعها في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم، وتباع بسعر السوق، ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل حسب حصته، خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل مساهم.
 - الموافقة على تعديل المادة (7) من نظام الشركة الأساس المتعلقة برأس المال.
 - الموافقة على تعديل المادة (8) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بالاككتاب في الأسهم.
2. الموافقة على تعديل المادة 3 من النظام الأساس للشركة المتعلقة بأغراض الشركة.
 3. الموافقة على تعديل المادة 16 من النظام الأساس للشركة المتعلقة بإدارة الشركة.
 4. الموافقة على تعديل سياسة ومعايير وإجراءات عضوية مجلس إدارة الشركة، وذلك بعد ان تم الموافقة على البند الثالث من جدول اعمال الجمعية.
 5. الموافقة على انتخاب الأستاذ/ محمد بن سعود بن محمد الغيث عضو مجلس إدارة للمقعد الشاغر من بين المرشحين للدورة الحالية للمجلس والتي بدأت بتاريخ 2023/03/18 م ومدتها ثلاث سنوات، حيث تنتهي بتاريخ 2026/03/17 م وذلك بعد ان تم الموافقة على البند الثالث من جدول اعمال الجمعية.