

تدعو شركة العمران للصناعة والتجارة

مساهميها الى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

عن طريق وسائل التقنية الحديثة

مقدمة	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 الاثنين في تمام الساعة (٠٦:٤٥) مساءً ٢٨ / ١١ / ١٤٤٦ هـ الموافق ٢٦ / ٠٥ / ٢٠٢٥ م في مقر الشركة الكائن في مدينة الرياض عبر الوسائل التقنية الحديثة عن بعد باستخدام موقع خدمة تداولتي
مدينة ومكان انعقاد الجمعية العامة	مقر الشركة الرئيسي بمدينة الرياض عن طريق وسائل التقنية الحديثة
رابط بمقر الاجتماع	https://tadawulaty.com.sa
تاريخ انعقاد الجمعية العامة	١٤٤٦/١١/٢٨ هـ ٢٦/٠٥/٢٠٢٥ م
وقت انعقاد الجمعية العامة	الساعة (٠٦:٤٥) مساءً
حق الحضور	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 تداولتي في اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح، كما يحق للمساهمين مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية وتوجيه الأسئلة
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية	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 .

جدول الاجتماع	
البند الاول	الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن العام المنتهي في ٢٠٢٤/١٢/٣١ م ومناقشته.
البند الثاني	الاطلاع على القوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ م ومناقشتها.
البند الثالث	التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن العام المنتهي في ٢٠٢٤/١٢/٣١ م بعد مناقشتها.
البند الرابع	التصويت على تعيين مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين وبناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث) والسنوي من العام ٢٠٢٥ م والربع الأول من العام ٢٠٢٦ م وتحديد آتباعه.
البند الخامس	التصويت على صرف مبلغ ٣٠٠,٠٠٠ ريال لأعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ م
البند السادس	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: عبد الرحمن محمد بن عمران مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن (ايجارات سكن موظفي الشركة ومستودعات) حيث كانت التعاملات في عام ٢٠٢٤ م قد بلغت (١,١٨٨,٠٠٠) بدون شروط تفضيلية (مرفق)
البند السابع	التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة الجديدة للمجلس التي تبدأ من ٢٠٢٥/٠٩/١٧ م وتنتهي في ٢٠٢٩/٠٩/١٦ م من بين المرشحين ولمدة أربع سنوات (مرفق)
البند الثامن	التصويت على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ م

نموذج التوكيل	مرفق
التصويت الالكتروني	بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة الواحدة صباحاً من يوم الخميس بتاريخ ١٤٤٦/١١/٢٤ الموافق ٢٠٢٥/٠٥/٢٢م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية ، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي : https://tadawulaty.com.sa
احقية تسجيل الحضور والتصويت	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
طريقة التواصل	في حال وجود استفسار نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين رقم الهاتف ١١٢٣٠.٥٥٦٦ - تحويلة ١١٧ او على البريد الالكتروني التالي : ayedh@alomranco.com