



FIRST AVENUE
real estate development
الجادة الأولى للتطوير العقاري

البند	توضيح
مقدمة	يسر مجلس إدارة شركة الجادة الأولى للتطوير العقاري دعوة مساهميها الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثامنة (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها بمشيئة الله يوم الاربعاء بتاريخ ١٤٤٦-١٢-٠٨ هـ الموافق ٢٠٢٥-٠٦-٠٤ م في تمام الساعة السادسة وخمسة واربعون دقيقة مساءً، عن طريق وسائل التقنية الحديثة. عن طريق وسائل التقنية الحديثة.
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة	عن طريق وسائل التقنية الحديثة.
رابط مقر الاجتماع	http://tadawulaty.com.sa
تاريخ انعقاد الجمعية العامة	١٤٤٦-١٢-٠٨ هـ الموافق ٢٠٢٥-٠٦-٠٤ م
وقت انعقاد الجمعية العامة	الساعة السادسة وخمسة واربعون دقيقة مساءً
كيفية انعقاد الجمعية العامة	عبر وسائل التقنية الحديثة
حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت	يكون حق الحضور للمساهمين المقيدون في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح. كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، كما أن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية	يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشركة على الأقل.
جدول أعمال الجمعية	١. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن العام المنتهي في ٢٠٢٤/١٢/٣١ م ومناقشته. ٢. التصويت على تقرير مراجع الحسابات الخارجي عن العام المنتهي في ٢٠٢٤/١٢/٣١ م ومناقشته ٣. الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤-١٢-٣١ م ومناقشتها. ٤. التصويت على تعيين مراجع الحسابات من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول، والثاني، والثالث والسنوي من العام المالي ٢٠٢٥ م، والموافقة على أتعابه. ٥. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المنتهي في ٢٠٢٤/١٢/٣١ م. ٦. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية خلال العام ٢٠٢٥ م بشكل نصف/ ربع سنوي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥-١٢-٣١ م ٧. التصويت على توصية لجنة المكافآت والترشحات بصرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ ٩٠٠,٠٠٠ ريال سعودي للعام المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م.

الجادة الأولى للتطوير العقاري

شركة مساهمة مدرجة

رأس المال المدفوع ٢٠٥,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي - س.ت ١٠٨٩٤١٥٣

٦٩٥٧ طريق الأمير تركي بن عبد العزيز الأول - حي حطين

الرياض ٢٤٤٧ - ١٣٥١٢ - المملكة العربية السعودية

ت: ٩٠٠٠٠٠٠٠ | +٩٦٦ ١١ ٢٣٦٢٠٠٩ | Info@The1stAvenue.com

The1stAvenue.com.sa

الجادة الأولى للتطوير العقاري



FIRST AVENUE
real estate development
الجادة الأولى للتطوير العقاري

<p>٨. التصويت على توصية لجنة المكافآت والترشيحات بمكافأة خاصة استثنائية لعضو مجلس الإدارة أ. عبدالسلام بن عبدالرحمن الماجد بقيمة ٥ مليون ريال سعودي وذلك نظير إسهاماته الفعالة في تطوير وتنمية أعمال الشركة، ومنها على سبيل المثال:</p> <p>أ. تقديم ضمان شخصي عن قرض الشركة بقيمة (٣٠٠) مليون ريال.</p> <p>ب. دعم الإدارة التنفيذية في صفقة مقايضة أسهم الشركة بالوحدات العينية لصندوق الشرفة للاستثمار.</p> <p>ت. العمل على إنجاح الشراكة الاستراتيجية مع شركة مكة للإنشاء والتعمير من خلال إقناع كبار المساهمين بالشركة ببيع جزء من أسهمهم.</p> <p>ث. الإدارة النشطة لتجهيز الشركة للاكتتاب العام.</p> <p>ج. مع العلم بأنه سيتم سداد المكافأة من متحصلات الرسوم التي حصلت عليها الشركة من المساهمين البانعين إلى شركة مكة للإنشاء والتعمير.</p>	<p>جدول أعمال الجمعية</p>
<p>٩. التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة (مرفق).</p> <p>١٠. التصويت على تعديل سياسة ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة (مرفق).</p> <p>١١. التصويت على تعديل سياسة مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس الإدارة، واللجان المنبثقة، والإدارة التنفيذية (مرفق).</p> <p>١٢. التصويت على إنشاء برنامج أسهم للموظفين وتفويض مجلس الإدارة بتحديد شروط البرنامج بما فيها سعر التخصيص لو كان بمقابل.</p> <p>١٣. التوصية للجمعية بالموافقة على استخدام عدد ١١,٤٧٣,٣٦٠ أسهم الخزينة لبرنامج أسهم وحوافز الموظفين في حال الموافقة على البند الثاني عشر.</p>	<p>نموذج التوكيل</p>
<p>يحق للمساهمين الكرام مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة وتوجيه الأسئلة إلى أعضاء مجلس الإدارة، علماً بأن التصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي http://tadawulaty.com.sa</p>	<p>حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت</p>
<p>بإمكان المساهمين الكرام المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود جدول أعمال الجمعية الغير عادية ابتداء من الساعة ١٠:٠٠ صباحاً من يوم الأحد ١٢-١٤٤٦هـ الموافق ٠٢-٠٦-٢٠٢٥م، وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية العامة الغير عادية، علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً للمساهمين باستخدام الرابط التالي: http://tadawulaty.com.sa</p>	<p>تفاصيل خاصة التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية</p>
<p>في حال وجود أي استفسار يرجى التواصل مع إدارة علاقات المستثمرين البريد الإلكتروني: IR@The1stAvenue.com جوال رقم: +966-55-850-6969</p>	<p>طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات</p>

الجادة الأولى للتطوير العقاري

شركة مساهمة مدرجة

رأس المال المدفوع ٢٠,٥٠٠,٠٠٠ ريال سعودي - س.ت ١٠٠٨٩٤١٥٣

٦٩٥٧ طريق الأمير تركي بن عبد العزيز الأول - حي حطين

الرياض ٢٤٤٧ - ١٣٥١٢ - المملكة العربية السعودية

ت: ٩٠٠٢٣٦٢٠١١ | +٩٦٦٦٠١١٢٣٦٢٠٠٩ | Info@The1stAvenue.com

The1stAvenue.com.sa

الأولى للتطوير العقاري