

## الدعوة إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية

يدعو مجلس إدارة شركة النسبة المختصة للتجارة مساهميها للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول لعام ٢٠٢٥م)، والذي سيعقد بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة ٦:٣٠ من مساء يوم الأحد الموافق ١٤٤٧/٠١/٠٤ هـ (حسب تقويم أم القرى) ٢٠٢٥/٠٦/٢٩ م (حسب التقويم الميلادي)، وذلك عبر وسائل التقنية الحديثة باستخدام منصة تداولاتي.

مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة	سوف يعقد الاجتماع عن طريق وسائل التقنية الحديثة، ويمكن للمساهمين الانضمام للاجتماع والمشاركة فيه عن طريق منصة تداولاتي من خلال الرابط <a href="https://www.tadawulaty.com.sa">https://www.tadawulaty.com.sa</a>
رابط مقر الاجتماع	<a href="https://www.tadawulaty.com.sa">https://www.tadawulaty.com.sa</a>
تاريخ انعقاد الجمعية	يوم الأحد الموافق ١٤٤٧/٠١/٠٤ هـ (حسب تقويم أم القرى) ٢٠٢٥/٠٦/٢٩ م (حسب التقويم الميلادي)
وقت انعقاد الجمعية	٦:٣٠ مساءً (١٨:٣٠م) بتوقيت المملكة العربية السعودية
كيفية انعقاد الجمعية العامة	عبر وسائل التقنية الحديثة
حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت	يكون حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح، كما له حق في إنابة من يختاره - من غير أعضاء مجلس الإدارة في الشركة - . أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية	إن النصاب القانوني لانعقاد هذه الجمعية - بحسب المادة (٩٣) من نظام الشركات - هو حضور مساهمون يمثلون (نصف) أسهم الشركة التي لها حقوق تصويت على الأقل، وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون (ربع) أسهم الشركة التي لها حقوق تصويت الممثلة فيه.

جدول أعمال الجمعية	
	١/ الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ م
	ومناقشته. (مرفق)
	٢/ الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ م
	ومناقشتها. (مرفق)
	٣/ التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في
	٢٠٢٤/١٢/٣١ م بعد مناقشته. (مرفق)
	٤/ التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على
	توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية عن الفترة
	المالية المنتهية للنصف الأول، والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في
	٢٠٢٥/١٢/٣١ م، وتحديد أتعابه. (مرفق)
	٥/ التصويت على صرف مكافأة للأعضاء المجلس المستقلين بمبلغ (٣٢,٠٠٠)
	اثنان وثلاثون ألف ريال عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ م.
	٦/ التصويت على صرف مكافأة لأعضاء لجنة المراجعة بمبلغ (٦٤,٥٠٠) أربعة
	وستون ألف وخمسة ريال عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ م.
	٧/ التصويت على لائحة الحوكمة لشركة النسبة المختصة للتجارة.
	٨/ التصويت على لائحة لجنة المراجعة لشركة النسبة المختصة للتجارة.
	٩/ التصويت على لائحة لجنة المكافآت والترشيحات لشركة النسبة المختصة
	للتجارة.
	١٠/ التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة العادية
	بالترخيص الوارد في الفقرة (١) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات،
	وذلك لمدة سنة من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة
	المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات
	الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
	١١/ التصويت على تحويل الاحتياطي النظامي البالغ (٩٨١,٨٣٣) ريال، كما في
	القوائم المالية للسنة المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ م إلى الأرباح المبقة.
	١٢/ التصويت على تعديل المادة المتعلقة بـ (اسم الشركة) من نظام الشركة
	الأساس. (مرفق)
	١٣/ التصويت على تعديل المادة المتعلقة بـ (مدة الشركة) من نظام الشركة
	الأساس. (مرفق)
	١٤/ التصويت على تعديل المادة المتعلقة بـ (أغراض الشركة) من نظام الشركة
	الأساس. (مرفق)

- ١٥ / التصويت على إضافة مادة جديدة في النظام الأساس والمتعلقة بـ (المشاركة والتملك في الشركات). (مرفق)
- ١٦ / التصويت على إضافة مادة جديدة في النظام الأساس والمتعلقة بـ (أسهم الشركة). (مرفق)
- ١٧ / التصويت على إضافة مادة جديدة في النظام الأساس والمتعلقة بـ (سجل المساهمين). (مرفق)
- ١٨ / التصويت على إضافة مادة جديدة في النظام الأساس والمتعلقة بـ (شراء الشركة لأسهمها وبيعها وارتهانها). (مرفق)
- ١٩ / التصويت على إضافة مادة جديدة في النظام الأساس والمتعلقة بـ (إصدار أدوات الدين والصكوك التمويلية). (مرفق)
- ٢٠ / التصويت على تعديل المادة المتعلقة بـ (إدارة الشركة) من نظام الشركة الأساس. (مرفق)
- ٢١ / التصويت على تعديل المادة المتعلقة بـ (صلاحيات المجلس) من نظام الشركة الأساس. (مرفق)
- ٢٢ / التصويت على تعديل المادة المتعلقة بـ (صلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر) من نظام الشركة الأساس. (مرفق)
- ٢٣ / التصويت على إضافة مادة جديدة في النظام الأساس والمتعلقة بـ (حضور الجمعيات). (مرفق)
- ٢٤ / التصويت على حذف المادة المتعلقة بـ (اتفاقية الشركاء) من نظام الشركة الأساس. (مرفق)
- ٢٥ / التصويت على إضافة مادة جديدة في النظام الأساس والمتعلقة بـ (تعيين مراجع الحسابات). (مرفق)
- ٢٦ / التصويت على إعادة ترتيب مواد نظام الشركة الأساس وترقيمها لتتوافق مع التعديلات المقترحة.

مرفق	نموذج التوكيل
<p>يحق للمساهمين الحاضرين مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية وتوجيه الأسئلة، علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: <a href="http://www.tadawulaty.com.sa">www.tadawulaty.com.sa</a></p>	<p>حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت</p>
<p>بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت إلكترونياً عن بعد على بنود الجمعية بدءاً من الساعة الواحدة (٠١:٠٠) من صباح يوم الأربعاء تاريخ ٢٩ ذو الحجة ١٤٤٦هـ الموافق ٢٥ يونيو ٢٠٢٥م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: <a href="http://www.tadawulaty.com.sa">www.tadawulaty.com.sa</a></p>	<p>تفاصيل خاصة التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية</p>
<p>لمزيد من المعلومات أو الاستفسارات يرجى التواصل بدائرة علاقات المساهمين عبر الهاتف على الرقم التالي: ٠١٣٥٧٥٧٥٧٠. تحويلة رقم (١٠٨) أو عبر البريد الإلكتروني <a href="mailto:Hanady.AlZemami@ratio.sa">Hanady.AlZemami@ratio.sa</a> وذلك خلال ساعات الدوام الرسمي للشركة من يوم الأحد إلى الخميس من الساعة التاسعة صباحاً إلى الرابعة مساءً.</p>	<p>طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات</p>
مرفق	الملحقات

مع أطيب التحيات،

مجلس إدارة شركة النسبة المختصة للتجارة

