

الدعوة إلى اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة هوية للمزادات رقم (03/ج غ / 2025) يوم الاثنين بتاريخ 02 / 07 / 1447هـ الموافق 22 / 12 / 2025م

يسر مجلس إدارة شركة هوية للمزادات أن يدعو السادة المساهمين إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة (6:30) مساء يوم الاثنين 02 / 07 / 1447هـ الموافق 22 / 12 / 2025م عن طريق وسائل التقنية الحديثة.

رقم	نص البند
مقدمة	يسر مجلس إدارة شركة هوية للمزادات دعوة مساهميها الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها بمشيئة الله مساء يوم الاثنين بتاريخ 02 - 07 - 1447هـ الموافق 22 - 12 - 2025م في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً، عن طريق وسائل التقنية الحديثة.
مدينة ومكان انعقاد الجمعية العامة	مدينة الرياض - مقر الشركة الرئيسي - عن طريق وسائل التقنية الحديثة
رابط مقر الاجتماع	www.tadawulaty.com.sa
مدينة ومكان انعقاد الجمعية العامة	عبر وسائل التقنية الحديثة
تاريخ انعقاد الجمعية العامة	02 - 07 - 1447هـ الموافق 22 - 12 - 2025م
وقت انعقاد الجمعية العامة (صيغة 24 ساعة)	18:30
كيفية انعقاد الجمعية العامة	عبر وسائل التقنية الحديثة
حق الحضور وأحقية التسجيل ونهاية التصويت	يكون حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح، كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأحقية 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 (50%) خمسين بالمائة من إجمالي أسهم الشركة التي لها حقوق تصويت على الأقل، وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول، فسيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة واحدة من الوقت المقرر لعقد الاجتماع الأول، ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون (25%) خمسة وعشرين بالمائة من إجمالي أسهم الشركة التي لها حقوق تصويت على الأقل، وذلك وفقاً لما ورد في المادة (93) الثالثة والتسعين من نظام الشركات.
جدول أعمال الجمعية	مرفق
نموذج التوكيل	مرفق
حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت	يحق للمساهمين الكرام مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة وتوجيه الأسئلة، وبإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت إلكترونياً عن بعد على بنود الجمعية باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa
تفاصيل خاصة بالتصويت الإلكتروني على بنود الجمعية	سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة (1:00) صباح يوم الخميس بتاريخ 27 - 06 - 1447هـ الموافق 18 - 12 - 2025م وحتى نهاية لجنة الفرز من فرز الأصوات.
طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات	للمزيد من المعلومات أو الاستفسارات يرجى التواصل مع علاقات المساهمين عبر البريد الإلكتروني: A.Bagunaid@hawyia.sa وذلك خلال ساعات الدوام الرسمي للشركة من يوم الأحد إلى الخميس من الساعة (9:00) صباحاً إلى الساعة (5:00) مساءً.

جدول أعمال الجمعية :

م	نص البند
1	التصويت على تعديل المادة (الثانية) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بـ(اسم الشركة) (مرفق)
2	التصويت على حذف المادة (الثامنة والعشرون) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بـ(إصدار قرارات الجمعيات العامة بالتمرير) (مرفق)
3	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2025م بين الشركة شركة منجم كتيب للاستثمار والتي لعضو مجلس الإدارة (محمد العليان – عضو غير تنفيذي) وعضو مجلس الإدارة (عبدالله العسكر – عضو تنفيذي) وعضو مجلس الإدارة (بدر السليمان – عضو غير تنفيذي) مصلحة (غير مباشرة) فيها، وهي عبارة عن (عقد لغرض التسويق الحصري والوساطة في تأجير عقار تجاري مكتبي بحي النرجس شمال مدينة الرياض) بمبلغ (5% من قيمة إيجار السنة الأولى) ريال. (مرفق)
4	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2025م.