

الدعوة إلى اجتماع الجمعية العامة العادية الأولى لشركة هوية للمزادات للعام المالي 2026م يوم الأحد بتاريخ 1447/12/21 هـ الموافق 2026/06/07 م

يسر مجلس إدارة شركة هوية للمزادات أن يدعو السادة المساهمين إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة (7:45) مساء يوم الأحد 1447/12/21 هـ الموافق 2026/06/07 م عن طريق وسائل التقنية الحديثة.

م	نص البند
مقدمة	يسر مجلس إدارة شركة هوية للمزادات دعوة مساهميها الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها بمشيئة الله مساء يوم الأحد بتاريخ 1447/12/21 هـ الموافق 2026/06/07 م في تمام الساعة السابعة وخمس وأربعين دقيقة مساءً، عن طريق وسائل التقنية الحديثة.
مدينة ومكان انعقاد الجمعية العامة	مدينة الرياض - مقر الشركة الرئيسي - عن طريق وسائل التقنية الحديثة
رابط مقر الاجتماع	http://www.tadawulaty.com.sa/
مدينة ومكان انعقاد الجمعية العامة	عبر وسائل التقنية الحديثة
تاريخ انعقاد الجمعية العامة	1447/12/21 هـ الموافق 2026/06/07 م
وقت انعقاد الجمعية العامة (صيغة 24 ساعة)	19:45:00 م
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 العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون (25%) خمسة وعشرين 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 أيضاً كان عدد الأسهم التي لها حقوق التصويت الممثلة فيه، وذلك وفقاً لما ورد في المادة (31) الحادية والثلاثين من نظام الشركة الأساس.
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 تداولتي التصويت إلكترونياً عن بعد على بنود الجمعية باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa
تفاصيل خاصة التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية	سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة (1:00) صباح يوم الأربعاء بتاريخ 1447/12/17 هـ الموافق 2026/06/03 م 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	الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 م ومناقشته.
2	الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 م ومناقشتها.
3	التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 م بعد مناقشته.
4	التصويت على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (376,000) ريال عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 م.
5	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف/ربع سنوي عن السنة المالية المنتهية في 2026/12/31 م.
6	التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للنصف السنوي والسنوي والسنة المالية المنتهية في 2026/12/31 م، وتحديد أتعابه.
7	التصويت على توصية مجلس الإدارة بتاريخ 2026/03/10 م بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (10,000,000) ريال على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 م (50 هلاله لكل سهم)، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة، على أن يكون توزيع الأرباح خلال مدة لا تزيد عن (15) خمسة عشر يومًا من تاريخ الاستحقاق.
8	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم عن السنة المالية المنتهية في 2026/12/31 م بين الشركة وشركة السليمان العقارية، 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 (اتفاقية تسويق حصرية ووساطة عقارية مبرمة مع شركة السليمان العقارية، وذلك لتسويق وبيع وتأجير مشاريعها العقارية (الحالية والمستقبلية) دون حصرها على مشروع محدد، مقابل عمولة بنسبة (2.5%) من قيمة بيع الوحدات العقارية (باستثناء الأراضي)، ونسبة (5%) من قيمة الإيجار السنوي، بالإضافة إلى تكاليف التسويق وتعزيز العلامة التجارية وفق مبدأ (Cost-Plus) بنسبة (10%) على التكاليف المعتمدة، وذلك دون وجود شروط أو مزايا تفضيلية). (مرفق)
9	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) 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.
10	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 م