

يدعو مجلس إدارة شركة وجد الحياة للتجارة المساهمين الكرام إلى حضور اجتماع الجمعية العامة الغير العادية (الاجتماع الأول) عبر وسائل التقنية الحديثة

مقدمة	يسر مجلس إدارة شركة وجد الحياة للتجارة دعوة المساهمين الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة الغير العادية (الاجتماع الأول والاجتماع الثاني بعد ساعة من الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها عن طريق وسائل التقنية الحديثة بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة (07:55م) يوم الثلاثاء 2026/06/30م الموافق 1448/01/15هـ.
مدينة ومكان انعقاد الجمعية العامة غير العادية	الرياض – المقر الرئيسي، شارع حمزة بن عبد المطلب عبر وسائل التقنية الحديثة
رابط بمقر الاجتماع	http://www.tadawulaty.com.sa
تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية	2026/06/30م الموافق 1448/01/15هـ
وقت انعقاد الجمعية العامة غير العادية	19:55
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 العامة وبحسب الأنظمة واللوائح. كما أن 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	يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف اسهم الشركة التي لها حقوق تصويت على الأقل، وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد الاجتماع الأول، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، و يعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع اسهم الشركة التي لها حقوق تصويت
جدول الاعمال	1. الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 ومناقشتها 2. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 م بعد مناقشته 3. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م ومناقشته 4. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م 5. التصويت على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي البالغ (300.000) ريال سعودي، كما هو ظاهر في القوائم المالية للسنة المنتهية 31 ديسمبر 2025م إلى حساب الأرباح المبقاة. 6. التصويت على تعيين مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية الأولية للنصف الأول المنتهي في 30-06-2026م والقوائم المالية السنوية المنتهية في 31-12-2026م وتحديد أتعابه.
نموذج التوكيل	-
حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه	للمساهمين الحق في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية وتوجيه الأسئلة. وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين عبر الرابط التالي: https://www.tadawulaty.com.sa



الأسئلة، وكيفية ممارسة حق
التصويت

سيكون بمقدور المساهمين الكرام المسجلين في خدمات تداولتي التصويت عن بعد على بنود جدول اجتماع الجمعية والذي سيبدأ من الساعة (1:00) صباحاً من يوم الجمعة 1448/01/11 هـ الموافق 2026/06/26م وحتى نهاية انعقاد الجمعية.

تفاصيل خاصة التصويت
الإلكتروني على بنود الجمعية

في حال وجود استفسار نأمل التواصل مع علاقات المساهمين على البريد الإلكتروني:

I.R@wajdlife.com

طريقة التواصل