

تدعو شركة وفرة للصناعة والتنمية مساهمي الشركة إلي حضور الجمعية العامة العادية
(الاجتماع الثاني)

يدعو مجلس إدارة شركة وفرة للصناعة والتنمية مساهمي الشركة إلى حضور الجمعية العامة العادية
(الاجتماع الثاني) في تمام الساعة 18:30 مساء الأربعاء 1441/02/17هـ، الموافق 2019/10/16م في
فندق كراون بلازا قصر الرياض، شارع الأمير عبد الرحمن بن عبد العزيز، حي الوزارات، حسب الرابط التالي:

<https://goo.gl/maps/nCPWyBd1Y6z>

وذلك للنظر في جدول الاجتماع التالي:

1- التصويت على تشكيل لجنة المراجعة اعتباراً من تاريخ انعقاد الجمعية الموافق 2019/10/16م، وحتى
نهاية دورة مجلس الإدارة في 2022/07/03م، وعلى مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها،
وأسماءهم كما يلي:

إبراهيم محمّد هادي آل دغريز

عمّار محمّد حسين العبادي

محمّد أحمد عبهل آل حيدر

2- التصويت على تعديل لائحة لجنة المكافآت والترشيحات .

كما يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول
التي تسبق اجتماع الجمعية حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح. علماً بأنّ أحقية تسجيل الحضور
لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية وأحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء
لجنة الفرز من فرز الأصوات. ويكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً أيّاً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
كما يحق للمساهم توكيل شخص آخر عنه في الحضور بموجب توكيل خطّي على ألا يكون عضواً في مجلس
الإدارة أو موظفاً في الشركة، وأن يكون مصادقاً عليه من: الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً
لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية. إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في
المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق. كتابة العدل
أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق. وعلى المساهم أو وكيله تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل
يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، وإرساله إلى ص. ب. 131 الرياض 11383. أو على البريد
الإلكتروني: smahgoub@wafrah.com وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية، كما يجب
على جميع المساهمين/ الوكيل إحضار الهوية. علماً بأنّه سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات
تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة العاشرة صباح يوم السبت 1441/02/13هـ
الموافق 2019/10/12م وحتى الساعة الرابعة مساءً من يوم انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في
خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa
وفي حال وجود استفسار نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين (الهاتف 011-4023456 تحويلة 128
البريد الإلكتروني smahgoub@wafrah.com).

