



## الشركة المتحدة للإلكترونيات

**أولاً:** الموافقة على زيادة رأس مال الشركة وذلك لدعم مركزها المالي، وسيتم تمويل قيمة الزيادة في رأس المال عن طريق رسملة 80 مليون ريال من حساب الأرباح المبقاة والاحتياطي النظامي للشركة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2017م ما يمثل زيادة 19.05% من رأس مال الشركة، وبهذا سيرتفع رأس مال الشركة من (420 مليون) ريال إلى (500 مليون) ريال، وسيرتفع عدد الأسهم من (42 مليون) سهم إلى (50 مليون) سهم، وتفصيل الزيادة كما يلي:

أ. توزيع 6 مليون سهم كأسهم منحة على المساهمين بواقع سهم واحد لكل سبعة أسهم قائمة، ما يمثل زيادة 14.29% من رأس مال الشركة، وسيكون تاريخ الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم في نهاية يوم انعقاد الجمعية المقيد في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة.

ب. تخصيص 2 مليون سهم ما يمثل نسبته 4.76% من رأس مال الشركة لتأسيس برنامج أسهم موظفي الشركة (خطة الحوافز طويلة الأجل).

**ثانياً:** الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بإنشاء برنامج أسهم موظفي الشركة (خطة الحوافز طويلة الأجل) وإدارة البرنامج وتعديله متى دعت الحاجة إلى ذلك.

**ثالثاً:** الموافقة على تعديل المادة الثالثة من النظام الأساسي للشركة والخاصة بأغراض الشركة.

**رابعاً:** الموافقة على تعديل المادة السابعة من النظام الأساسي للشركة والخاصة برأس مال الشركة في حال الموافقة على البند أولاً.

**خامساً:** الموافقة على تعديل المادة الثامنة من النظام الأساسي للشركة والخاصة بالإكتتاب في الأسهم في حال الموافقة على البند أولاً.

**سادساً:** الموافقة على تعديل المادة الثالثة والعشرون من النظام الأساسي للشركة والخاصة بلجنة المراجعة.

**سابعاً:** الموافقة على تعديل المادة السابعة والعشرون من النظام الأساسي للشركة والخاصة بدعوة الجمعيات العامة.

**ثامناً:** الموافقة على تعديل المادة التاسعة والثلاثون من النظام الأساسي للشركة والخاصة بميزانية الشركة.