



الشركة السعودية للصادرات الصناعية Saudi Industrial Export Company

الدعوة الثالثة للجمعية العامة غير العادية (الثامنة)

الشركة السعودية للصادرات الصناعية

شركة مساهمة سعودية

ص.ب 21977 الرياض 11485

هاتف : 4058080 فاكس : 4022854

نظراً لعدم إكمال النصاب القانوني لإ انعقاد الجمعية العامة غير العادية (الثامنة) الإجتماع الأول الثاني للشركة المقرر لها يوم الأربعاء 25 ذو الحجة 1439هـ الموافق 05 سبتمبر 2018م يسر مجلس إدارة الشركة السعودية للصادرات الصناعية أن يدعو السادة المساهمين لحضور الجمعية العامة غير العادية (الثامنة) للمرة الثالثة والتي ستعقد ، بمشيئة الله ، في قاعة رقم (1) بمبنى الغرفة التجارية الصناعية بمدينة الرياض ، في تمام الساعة السادسة والنصف (06:30) مساءً من يوم الثلاثاء بتاريخ 29-01-1440 الموافق 09-10-2018م وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

- 1- التصويت على زيادة رأس مال الشركة من خلال طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 54,000,000 مليون ريال.
 - سبب الزيادة: دعم المركز المالي للشركة وتطوير أعمالها وتنمية نشاط الشركة وعملياتها.
 - تاريخ الأحقية: على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قررت زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية والذين تظهر أسمائهم في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الجمعية
- 2- التصويت على تعديل المادة السابعة من النظام الأساسي للشركة المتعلقة برأس مال الشركة في حال موافقة الجمعية على البند الأول (مرفق).
- 3- التصويت على تعديل المادة الثامنة والعشرون من النظام الأساسي والمتعلقة بتشكيل اللجنة (مرفق).
- 4- التصويت على تعديل المادة الواحدة والثلاثون من النظام الأساسي والمتعلقة بتقارير اللجنة (مرفق).
- 5- التصويت على تعديل المادة السادسة والثلاثون من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بدعوة الجمعيات (مرفق).
- 6- التصويت على تعديل المادة الثامنة والأربعون من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالوثائق المالية (مرفق).
- 7- التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ حسام يحيى الغريميل (عضو غير تنفيذي) بدلاً عن العضو المستقيل الأستاذ/ناصر راشد الناصر (عضو مستقل) من عضوية لجنة المراجعة في تاريخ 2018/03/20م على أن يسري التعيين إعتباراً من تاريخ قرار التوصية الصادر بتاريخ 2018/07/24م يأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة (مرفق).



الشركة السعودية للصادرات الصناعية Saudi Industrial Export Company

(نموذج توكيل)

أنا المساهم / (أسم الموكل الرباعي)، الجنسية (.....) بموجب هوية شخصية / إقامة / جواز سفر رقم.....
صادر من (.....)، بصفتي الشخصية أو مفوض بالتوقيع عن / مدير / رئيس مجلس إدارة شركة (اسم الشركة الموكلة)
وللمالك لأسهم عددها (.....) من أسهم الشركة السعودية للصادرات الصناعية - شركة مساهمة سعودية مسجلة في السجل
التجاري بمدينة الرياض رقم 1010077554 وإستناداً لنص المادة (32) من النظام الأساسي للشركة فإنني بهذا أوكل (اسم الوكيل
الرباعي) وهو من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة لينوب عني في حضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية والذي
سينعقد في يوم الثلاثاء 29 محرم 1440 هـ الموافق 09 أكتوبر 2018م في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً في قاعة رقم (1)
بمبنى الغرفة التجارية الصناعية بالرياض وقد وكلته بالتصويت نيابة عني على المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وغيرها من
المواضيع التي قد تطرحها الجمعية العامة للتصويت عليها ، والتوقيع نيابة عني على كافة القرارات والمستندات المتعلقة بهذا
الإجتماع ، ويعتبر هذا التوكيل ساري المفعول لهذا الإجتماع أو أي إجتماع لاحق يؤجل إليه .

اسم موقع التوكيل:	
رقم السجل المدني لموقع التوكيل (أو رقم الإقامة أو جواز السفر لغير لسعوديين):	صفة موقع التوكيل :
توقيع الموكل (بالإضافة إلى الختم الرسمي إذا كان مالك الأسهم شخصاً معنوياً) :	

تاريخ تحرير التوكيل :

الموافق :



الشركة السعودية للصادرات الصناعية
Saudi Industrial Export Company

تعديل بعض مواد النظام الأساسي

للشركة السعودية للصادرات الصناعية



الشركة السعودية للصادرات الصناعية

Saudi Industrial Export Company

رقم المادة	المادة قبل التعديل	المادة بعد التعديل
المادة (7)	رأس مال الشركة: حدد رأس مال الشركة بمبلغ وقدره 10,800,000 ريال سعودي (فقط عشرة ملايين وثمانمائة ألف ريال سعودي) مقسم إلى 1,080,000 سهم (مليون وثمانون ألف سهم) متساوية القيمة تبلغ القيمة الإسمية لكل منها عشرة (10) ريالاً سعودية، وجميعها أسهم عادية نقدية، ممثلة في رأس مال الشركة المدفوع.	رأس مال الشركة: حدد رأس مال الشركة بمبلغ وقدره 64,800,000 ريال سعودي (فقط أربعة وستون مليون وثمانمائة ألف ريال سعودي) مقسم إلى 6,480,000 سهم (ستة ملايين وأربعمائة وثمانون ألف سهم) متساوية القيمة تبلغ القيمة الإسمية لكل منها عشرة (10) ريالاً سعودية، وجميعها أسهم عادية نقدية، ممثلة في رأس مال الشركة المدفوع.
المادة (28)	تشكيل اللجنة: تشكل بقرار من الجمعية العامة العادية لجنة مراجعة مكونة من (3) أعضاء ولا تزيد عن (5) أعضاء من غير أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين سواء من المساهمين أو غيرهم ويحدد في القرار مهمات اللجنة وضوابط عملها ومكافآت أعضائها.	تشكيل اللجنة: تشكل بقرار من الجمعية العامة العادية لجنة مراجعة مكونة من (3) أعضاء من غير أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين سواء من المساهمين أو غيرهم ويحدد في القرار مهمات اللجنة وضوابط عملها ومكافآت أعضائها.
المادة (31)	تقارير اللجنة: على لجنة المراجعة النظر في القوائم المالية للشركة والتقارير والملحوظات التي يقدمها مراجع الحسابات وإبداء ملاحظاتها حيالها إن وجدت وعليها كذلك إعداد تقرير عن رأيها في شأن مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة وعما قامت به من أعمال أخرى تدخل في نطاق اختصاصها وعلى مجلس الإدارة أن يودع نسخاً كافية من هذا التقرير في مركز الشركة الرئيسي قبل موعد انعقاد الجمعية العامة (واحد وعشرين) يوماً على الأقل لتزويد كل من يرغب من المساهمين بنسخة منه ويتلى التقرير أثناء انعقاد الجمعية.	تقارير اللجنة: على لجنة المراجعة النظر في القوائم المالية للشركة والتقارير والملحوظات التي يقدمها مراجع الحسابات وإبداء ملاحظاتها حيالها إن وجدت وعليها كذلك إعداد تقرير عن رأيها في شأن مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة وعما قامت به من أعمال أخرى تدخل في نطاق اختصاصها وعلى مجلس الإدارة أن يودع نسخاً كافية من هذا التقرير في مركز الشركة الرئيسي قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بعشرة أيام على الأقل لتزويد كل من يرغب من المساهمين بنسخة منه ويتلى التقرير أثناء انعقاد الجمعية.



الشركة السعودية للصادرات الصناعية Saudi Industrial Export Company

رقم المادة	المادة قبل التعديل	المادة بعد التعديل
المادة (36)	<p>دعوة الجمعيات:</p> <p>تنعقد الجمعيات العامة للمساهمين بدعوة من مجلس الإدارة، وعلى مجلس الإدارة أن يدعو الجمعية العامة العادية إذا طلب ذلك مراجع الحسابات أو لجنة المراجعة أو عدد من المساهمين يمثلون ما نسبته خمسة في المائة (5%) من رأس المال على الأقل، ويجوز لمراجع الحسابات دعوة الجمعية للانعقاد إذا لم يتم المجلس بدعوة الجمعية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ طلب مراجع الحسابات.</p> <p>وتنشر الدعوة لانعقاد الجمعية العامة في صحيفة يومية توزع في المنطقة التي فيها مركز الشركة الرئيس قبل الميعاد المحدد للانعقاد بـ (10) عشرة أيام على الأقل. ومع ذلك يجوز الاكتفاء بتوجيه الدعوة في الميعاد المذكور إلى جميع المساهمين بخطابات مسجل، وترسل صورة من الدعوة وجدول الأعمال إلى الوزارة، وكذلك ترسل صورة إلى هيئة السوق المالية وذلك خلال المدة المحددة للنشر.</p>	<p>دعوة الجمعيات:</p> <p>تنعقد الجمعيات العامة للمساهمين بدعوة من مجلس الإدارة، وعلى مجلس الإدارة أن يدعو الجمعية العامة العادية إذا طلب ذلك مراجع الحسابات أو لجنة المراجعة أو عدد من المساهمين يمثلون ما نسبته خمسة في المائة (5%) من رأس المال على الأقل، ويجوز لمراجع الحسابات دعوة الجمعية للانعقاد إذا لم يتم المجلس بدعوة الجمعية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ طلب مراجع الحسابات.</p> <p>وتنشر الدعوة لانعقاد الجمعية العامة في صحيفة يومية توزع في المنطقة التي فيها مركز الشركة الرئيس قبل الميعاد المحدد للانعقاد بـ (10) عشرة أيام على الأقل. ومع ذلك يجوز الاكتفاء بتوجيه الدعوة في الميعاد المذكور إلى جميع المساهمين بخطابات مسجل، وترسل صورة من الدعوة وجدول الأعمال إلى الوزارة، وكذلك ترسل صورة إلى هيئة السوق المالية وذلك خلال المدة المحددة للنشر.</p>
المادة (48)	<p>الوثائق المالية:</p> <p>2- يجب أن يوقع رئيس مجلس إدارة الشركة أو نائبه ورئيسها التنفيذي ومديرها المالي الوثائق المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة وتودع نسخ منها في مركز الشركة الرئيس قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة بـ (واحد وعشرين) يوماً على الأقل.</p>	<p>الوثائق المالية:</p> <p>2- يجب أن يوقع رئيس مجلس إدارة الشركة أو نائبه ورئيسها التنفيذي ومديرها المالي الوثائق المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة وتودع نسخ منها في مركز الشركة الرئيس تحت تصرف المساهمين قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة بـ (10) عشرة أيام على الأقل.</p>



نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

1. البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي		حسام يحيى الغريميل				
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	1403/07/01 هـ			
2. المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	بكالوريوس حاسب آلي	نظم معلومات	2004م – 2005م	جامعة الملك سعود		
2						
3						
4						
5						
3. الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
2018- 2005		شركة العلم لأمن المعلومات مدير مشاريع، هيئة الإتصالات وتقنية المعلومات مراجع لشؤون تقنية المعلومات ومدير مكتب إدارة المشاريع، وزارة الخارجية مستشار تقنية معلومات وإتصالات				
2018 – 2013		الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة شركة بذل الرياض المحدودة				
4. العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيسي	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	بذل الرياض المحدودة	عقارات ومقاولات	تنفيذي	بصفة شخصية		مسؤولية محدودة
2	الشركة السعودية للصادرات الصناعية	الصناعات	غير تنفيذي	بصفة شخصية		مساهمة مدرجة
3						
4						