

تدعو شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف (فيبيكو) مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السادسة والثلاثون (الاجتماع الأول) عبر وسائل التقنية الحديثة.

بند	توضيح
مقدمة	يسر مجلس إدارة شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف (فيبيكو) أن يدعو السادة المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية السادسة والثلاثون (الاجتماع الأول) والمقرر انعقاده بمشيئة الله في تمام الساعة الثامنة مساء يوم الخميس ٢٥ شوال ١٤٤٣هـ الموافق ٢٦ مايو ٢٠٢٢م، عن طريق وسائل التقنية الحديثة.
مدينة ومكان انعقاد الجمعية	المركز الرئيسي للشركة بالمدينة الصناعية الثانية - مدينة الرياض، وذلك عبر وسائل التقنية الحديثة
رابط مقر الاجتماع	www.tadawulaty.com.sa
تاريخ انعقاد الجمعية	٢٥-١٠-١٤٤٣ الموافق ٢٦-٠٥-٢٠٢٢
وقت انعقاد الجمعية	٢٠:٠٠
حق الحضور	يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة تسجيل الحضور الإلكتروني والتصويت باستخدام منظومة تداولاتي في اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية	يشترط لصحة انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) حضور مساهمين يمثلون ٢٥٪ من رأس المال على الأقل وفي حالة عدم اكتمال النصاب اللازم لعقد الاجتماع الأول، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول ويكون (الاجتماع الثاني) صحيحاً أيّاً كان عدد الأسهم الممثلة فيه
جدول أعمال الجمعية	١- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢١م. ٢- التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢١م. ٣- التصويت على القوائم المالية الموحدة المدققة للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢١م. ٤- التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتحديق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي ٢٠٢٢م والربع الأول من عام ٢٠٢٣م وتحديد أتعابه.
التصويت الإلكتروني	بإمكان المساهمين الكرام التصويت عن بعد على جدول أعمال الجمعية وذلك من خلال خدمة التصويت الإلكتروني عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي www.tadawulaty.com.sa علماً بأن التسجيل في الخدمة والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين، حيث يبدأ التصويت الإلكتروني يوم الاثنين ٢٢ شوال ١٤٤٣هـ، الموافق ٢٣ مايو ٢٠٢٢م الساعة (١٠:٠٠) صباحاً وينتهي التصويت بنهاية وقت انعقاد الجمعية العامة.
أهمية تسجيل الحضور والتصويت	أهمية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية العامة تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، كما أن أهمية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات.
طريقة التواصل	في حال وجود أي استفسار يمكن للسادة المساهمين التواصل مع إدارة علاقات المساهمين عبر وسائل التواصل الموضحة أدناه: هاتف رقم ٢٦٥٢٢٩٩ - ١١٢٦٥٢٢٩٩ - تحويلة رقم (٧٧٠) بريد إلكتروني fir@fipco.com.sa