

# اجتماع الجمعية العامة غير العادية الاجتماع الأول (عن طريق وسائل التقنية الحديثة)

٧ جماد الأول ١٤٤٥ هـ  
٢١ نوفمبر ٢٠٢٣

**تدعو الشركة السعودية للخدمات الصناعية (سيسكو) مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية ( الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة**

مقدمة	يسر مجلس إدارة الشركة السعودية للخدمات الصناعية (سيسكو) دعوة المساهمين الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) من مقر الشركة الرئيسي بمدينة جدة عن طريق وسائل التقنية الحديثة.
مدينة ومكان انعقاد الجمعية العامة	مقر الشركة الرئيسي بمدينة جدة- وذلك من خلال استخدام منظومة تداولتي
رابط بمقر الاجتماع	<a href="http://www.tadawulaty.com.sa">www.tadawulaty.com.sa</a>
تاريخ انعقاد الجمعية العامة	1445-5-7 هـ الموافق 21-11-2023م
وقت انعقاد الجمعية العامة	18:30
حق الحضور	يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية	يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إذا حضر مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل، وفي حال عدم اكتمال النصاب اللازم لانعقاد الاجتماع الأول سيعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة للاجتماع الأول ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع رأس المال على الأقل.
جدول أعمال الجمعية	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) التصويت على تعديل نظام الشركة الأساس بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد. (مرفق)</li> <li>2) التصويت على تعديل المادة (2) الثانية من نظام الشركة الأساس والمتعلقة باسم الشركة. (مرفق)</li> <li>3) التصويت على تعديل المادة (3) الثالثة من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بأغراض الشركة. (مرفق)</li> <li>4) التصويت على تعديل لائحة لجنة المراجعة. (مرفق)</li> <li>5) التصويت على شراء الشركة لعدد من أسهمها ويحد أقصى (8,160,000) سهم من أسهمها والاحتفاظ بها كأسهم خزينة، حيث أن مجلس الإدارة ومن يفوضه يرى أن سعر السهم في السوق أقل من قيمته العادلة، وسيتم تمويل الشراء من الموارد الذاتية للشركة، وتفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها اثني عشر شهراً من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية، وستحتفظ الشركة بالأسهم المشتراة لمدة (5) سنوات كحد أقصى من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية، وبعد انقضاء هذه المدة ستتبع الشركة الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة. (مرفق)</li> </ol>
نموذج التوكيل	مرفق
التصويت الإلكتروني	سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في موقع خدمات تداولتي الإلكتروني التصويت عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة غير العادية وذلك من خلال خدمة (التصويت الإلكتروني) اعتباراً من الساعة الواحدة صباحاً من يوم الجمعة 03 جمادى الأولى 1445 هـ الموافق 17 نوفمبر 2023م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: <a href="http://www.tadawulaty.com.sa">www.tadawulaty.com.sa</a>
أحقية تسجيل الحضور والتصويت	أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما أن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. وللمساهمين الحق في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية وتوجيه الاسئلة.
طريقة التواصل	في حالة وجود استفسار يمكن التواصل مع إدارة علاقات المساهمين الهاتف رقم (0126619500) أو البريد الإلكتروني: <a href="mailto:IR@sisco.com.sa">IR@sisco.com.sa</a>