

إعلان مجموعة أنعام الدولية القابضة عن دعوة مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس مال الشركة (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة .

بند	توضيح
مقدمة	يسر مجلس إدارة شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة دعوة المساهمين الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة بمشيئة الله تعالى ، في تمام الساعة السادسة والنصف مساء يوم الاثنين 1445/08/23 هـ الموافق 2024/03/04م وذلك للمناقشة والتصويت على جدول أعمال الجمعية .
مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة غير العادية	مقر الشركة - مدينة جدة - شارع الأمير سلطان حي الروضة (عن طريق وسائل التقنية الحديثة)
رابط بمقر الاجتماع	www.tadawulaty.com.sa
تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية	1445/08/23 هـ الموافق 2024/03/04م
وقت انعقاد الجمعية العامة غير العادية	18:30
حق الحضور	المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح .
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية العامة غير العادية	طبقا للمادة (30) من النظام الأساسي للشركة يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحا اذا حضره مساهمون يمثلون نصف أسهم الشركة التي لها حقوق تصويت على الأقل ، واذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع ، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول ، ويكون الاجتماع الثاني صحيحا اذا حضره مساهمون يمثلون ربع أسهم الشركة التي لها حق التصويت على الأقل .



جدول أعمال الجمعية
العامة غير العادية

1/ التصويت على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية وفقاً لما يلي :

- المبلغ الإجمالي للزيادة : 236,250,000 ريال سعودي
- نسبة زيادة رأس المال : 75%
- سبب زيادة رأس المال : بهدف تمويل رأس المال العامل ، تخفيض معدلات الاقراض ودعم أنشطة الشركة المستقبلية .
- طريقة زيادة رأس المال: طرح وادراج أسهم حقوق أولوية لعدد (472,500,000) سهم عادي .
- تاريخ الأحقية : في حال الموافقة على البند ، ستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي تقرر فيها الزيادة .
- تعديل المادة رقم (6) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة برأس مال الشركة (مرفق) .
- تعديل المادة رقم (7) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالاكتتاب في الأسهم (مرفق) .

- 2/ التصويت على تعديل المادة (20) من نظام الشركة الأساس المتعلقة ب (صلاحيات المجلس) . مرفق
- 3/ التصويت على تعديل المادة (22) من نظام الشركة الأساس المتعلقة ب (صلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر) (مرفق) .
- 4/ التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة . (مرفق) .
- 5/ التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المكافآت والترشحات . (مرفق) .
- 6/ التصويت على تعديل لائحة سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة . (مرفق) .
- 7/ التصويت على تعديل لائحة سياسات ومعايير وضوابط وإجراءات تعويضات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية . (مرفق) .
- 8/ التصويت على لائحة ضوابط ومعايير المنافسة . (مرفق) .

نموذج التوكيل مرفق

سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداء من الساعة الواحدة صباح الخميس 1445/08/19هـ الموافق 2024/02/29م ، وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية ، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط:
www.tadawulaty.com.sa
كما يحق لكل مساهم مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية وتوجيه الأسئلة .
ان وجد

حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية وتوجيه الأسئلة وكيفية ممارسة حق التصويت (مع ذكر تفاصيل خاصة التصويت الالكتروني ان وجد)

أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية ، واحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات .

احقية تسجيل الحضور والتصويت

وفي حال وجود استفسار ، نأمل التواصل مع ادارة علاقات المساهمين هاتف 0126623000 تحويلة 450 أو 201 - بريد الكتروني :

طريقة التواصل

skhair@anaamgroup.com