

نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية
(الاجتماع الثاني)

1442/10/11 هـ الموافق 2021/05/23 م

نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثاني)

1442/10/11 هـ الموافق 2021/05/23 م

<p style="text-align: center;">الموافقة على توصية مجلس إدارة الشركة على تخفيض رأس مال الشركة وفقاً لما يلي:</p> <p>أ- رأس مال الشركة قبل التخفيض 240,000,000 ريال سعودي، رأس المال بعد التخفيض 130,000,000 ريال سعودي، بنسبة تخفيض قدرها 45.833% من رأس مال الشركة.</p> <p>ب- عدد الأسهم قبل التخفيض 24,000,000، عدد الأسهم بعد التخفيض 13,000,000 سهم.</p> <p>ت- سبب تخفيض رأس المال: إعادة هيكلة رأس مال الشركة لإطفاء الخسائر المتراكمة بمبلغ 110,000,000 مليون ريال سعودي.</p> <p>ث- طريقة تخفيض رأس المال: إلغاء عدد 11,000,000 سهم من أسهم الشركة، سيتم تخفيض 1 سهم لكل 2.1818 سهم.</p> <p>ج- أثر تخفيض رأس المال على التزامات الشركة: لا يوجد أي أثر جوهري من تخفيض رأس المال على التزامات أو عمليات أو أداء الشركة المالي أو التشغيلي أو التنظيمي.</p> <p>ح- في حال الموافقة على البند، سيكون تاريخ أحقية أسهم المنحة لمساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق. وفي حالة وجود كسور أسهم، سيتم تجميعها في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم، وتباع بسعر السوق، ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل حسب حصته، خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل مساهم.</p> <p>خ- تعديل المادة (8) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة برأس المال.</p>	<p>البند (1):</p>
<p style="text-align: center;">الموافقة على تعديل المادة (3) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بـ (أغراض الشركة).</p>	<p>البند (2):</p>
<p style="text-align: center;">الموافقة على تعديل المادة (4) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بـ (المشاركة والتملك في الشركات).</p>	<p>البند (3):</p>
<p style="text-align: center;">الموافقة على تعديل المادة (5) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بـ (المركز الرئيس للشركة).</p>	<p>البند (4):</p>
<p style="text-align: center;">الموافقة على تعديل المادة (7) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بـ (استثمارات الشركة).</p>	<p>البند (5):</p>
<p style="text-align: center;">الموافقة على تعديل المادة (12) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بـ (تداول الأسهم).</p>	<p>البند (6):</p>
<p style="text-align: center;">الموافقة على تعديل المادة (13) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بـ (زيادة رأس المال).</p>	<p>البند (7):</p>
<p style="text-align: center;">الموافقة على تعديل المادة (14) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بـ (تخفيض رأس المال).</p>	<p>البند (8):</p>
<p style="text-align: center;">الموافقة على تعديل المادة (16) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بـ (انتهاء عضوية المجلس).</p>	<p>البند (9):</p>
<p style="text-align: center;">الموافقة على تعديل المادة (17) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بـ (المركز الشاغر في المجلس).</p>	<p>البند (10):</p>
<p style="text-align: center;">الموافقة على تعديل المادة (18) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بـ (صلاحيات المجلس).</p>	<p>البند (11):</p>

نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثاني)

1442/10/11 هـ الموافق 2021/05/23 م

- | | |
|--|-------------|
| الموافقة على تعديل المادة (19) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بـ (مكافأة أعضاء المجلس ، والمكافأة الخاصة برئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب). | البند (12): |
| الموافقة على تعديل المادة (20) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بـ (صلاحيات رئيس مجلس الإدارة ومدة عضويته، وعضوية نائب والعضو المنتدب وأمين السر). | البند (13): |
| الموافقة على تعديل المادة (22) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بـ (نصاب اجتماع المجلس). | البند (14): |
| الموافقة على تعديل المادة (24) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بـ (الاتفاقيات والعقود). | البند (15): |
| الموافقة على تعديل المادة (25) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بـ (حضور الجمعيات). | البند (16): |
| الموافقة على تعديل المادة (26) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بـ (الجمعية التأسيسية). | البند (17): |
| الموافقة على تعديل المادة (27) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بـ (اختصاصات الجمعية التأسيسية). | البند (18): |
| الموافقة على تعديل المادة (28) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بـ (اختصاصات الجمعية العامة العادية). | البند (19): |
| الموافقة على تعديل المادة (30) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بـ (دعوة الجمعيات). | البند (20): |
| الموافقة على تعديل المادة (32) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بـ (نصاب اجتماع الجمعية العامة العادية). | البند (21): |
| الموافقة على تعديل المادة (33) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بـ (نصاب اجتماع الجمعية العامة غير العادية). | البند (22): |
| الموافقة على تعديل المادة (39) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بـ (تعيين مراجع الحسابات). | البند (23): |
| الموافقة على تعديل المادة (41) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بـ (التزامات مراجع الحسابات). | البند (24): |
| الموافقة على تعديل المادة (43) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بـ (الوثائق المالية). | البند (25): |
| الموافقة على تعديل المادة (45) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بـ (الزكاة والاحتياطي). | البند (26): |
| الموافقة على تعديل المادة (46) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بـ (استحقاق الأرباح). | البند (27): |
| الموافقة على تعديل المادة (49) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بـ (مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة). | البند (28): |
| الموافقة على تعديل المادة (50) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بـ (انقضاء الشركة). | البند (29): |