

التاريخ: 1442/03/03 هـ

الموافق: 2020/10/20 م

دعوة السادة المساهمين
في شركة أصول وبخيت الاستثمارية (شركة مساهمة)
لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية

يسر مجلس إدارة الشركة دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية ("الجمعية") والذي سيتم عقده بمشيئة الله تعالى يوم الخميس بتاريخ 1442/04/04 هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 2020/11/19 م، في تمام الساعة (12 ظهراً) بمقر الشركة والكائن في - طريق الملك فهد - حي العليا - برج البحرين، دور الميزانين - في مدينة الرياض، وذلك للمداولة وإبداء الرأي والتصويت على جدول أعمال الجمعية، ولكل مساهم حق حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية وله أن يوكل عنه شخصاً آخر (من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة) لتمثيله في الاجتماع حسب النموذج المرفق مع ضرورة تصديق التوكيل من إحدى الغرف التجارية والصناعية أو من أحد البنوك أو كتابة العدل أو المرخصين بأعمال التوثيق أو الأشخاص المرخص لهم على أن ترسل نسخة من التوكيل إلى الشركة قبل انعقاد الجمعية بيومين على الأقل (مع إحضار أصل التوكيل يوم انعقاد اجتماع الجمعية) على العناوين التالية:

السادة/ شركة أصول وبخيت الاستثمارية

عناية/ شؤون المساهمين في الشركة

ص.ب. 63762، الرياض 11526، طريق الملك فهد - حي العليا - برج البحرين، دور الميزانين

تلفون رقم: 4191797 - 011، تحويل 202

فاكس رقم: 4191899 - 011

إيميل: SAS@obic.com.sa

جدول الأعمال:

1. المداولة في توصية مجلس الإدارة بزيادة رأسمال الشركة وطرحها بالسوق الموازية (نمو) وذلك استكمالاً للقرارات الصادرة في الجمعية العامة العادية والجمعية العامة غير العادية بتاريخ 1438/09/13 هـ الموافق 2017/06/08 م بشأن زيادة رأسمال الشركة وتنازل المساهمين الحاليين عن حق الاكتتاب بالأسهم الجديدة بحسب الآتي:

- أ. رأسمال الشركة الحالي: (60,000,000) ريال سعودي مقسم إلى (6,000,000) سهم عادي.
- ب. رأسمال الشركة بعد زيادته: (81,000,000) ريال سعودي مقسم إلى (8,100,000) سهم عادي.
- ج. مبلغ زيادة رأس المال: (21,000,000) ريال سعودي.
- د. تكون آلية زيادة رأس المال من خلال طرح أسهم جديدة لعدد (2,100,000) سهم عادي حسب التالي:

- تخصيص (1,500,000) سهم لاكتتاب الجمهور.
- تخصيص (600,000) سهم لاكتتاب الشركة وتخصيصها لبرنامج تحفيز الموظفين وتفويض مجلس الإدارة أو من يفوضه المجلس بالموافقة على البرنامج وآلية تنفيذه.
- هـ. سبب زيادة رأسمال الشركة: تهدف الشركة إلى تمويل وتنفيذ خططها ومشاريعها المستقبلية وتوسعة أنشطتها المختلفة، بالإضافة إلى تمويل وتنفيذ خططها في تفعيل برنامج تحفيز الموظفين.
- و. تنازل المساهمين الحاليين بالشركة عن حق الاكتتاب بالأسهم الجديدة التي سيتم طرحها وإعطاء الأولوية لغير المساهمين الحاليين بالاكتتاب.

2. تعديل المادة (7) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بـ (رأسمال الشركة) لتصبح بعد التعديل كما يلي:

حدد رأس مال الشركة بمبلغ واحد وثمانون مليون (81,000,000) ريال سعودي مقسم إلى ثمانية ملايين ومئة ألف (8,100,000) سهم اسعي متساوية القيمة، تبلغ القيمة الاسمية لكل منها عشرة (10) ريالات سعودية، وجميعها أسهم عادية نقدية، كما أنه لا يجوز إجراء أي تغيير أو تعديل في ملكية الشركة قبل الحصول على موافقة مسبقة من هيئة السوق المالية.

3. تعديل المادة (8) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بـ (الاكتتاب في الأسهم)، لتصبح بعد التعديل كما يلي:

اكتتب المساهمون في كامل أسهم رأس مال الشركة البالغة ثمانية ملايين ومئة ألف (8,100,000) سهم، والبالغ قيمتها واحد وثمانون مليون (81,000,000) ريال سعودي ودفعوا قيمتها بالكامل.

4. إضافة مادة الى نظام الشركة الأساسي تتعلق بـ (شراء الشركة لأسهمها وبيعها وارتهانها) بالنص التالي:

يجوز للشركة شراء أسهمها العادية أو الممتازة بهدف تخفيض رأسمالها أو الاحتفاظ بها كأسهم خزينة، كما يجوز للشركة بيع أسهم الخزينة على مرحلة واحدة أو عدة مراحل، أو ارتهانها، أو تخصيصها لموظفي الشركة ضمن برنامج أسهم للموظفين، وذلك وفق الضوابط التي تضعها الجهات المختصة.

5. تعديل المادة (53) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (أحكام ختامية)، لتصبح بعد التعديل كما يلي:

يطبق نظام الشركات ولوائحه على كل ما لم يرد ذكره في هذا النظام ونظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

6. ترتيب مواد النظام الأساسي وترقيمها، لتتوافق مع التعديلات المقترحة في البنود أعلاه.

علماً وأنه طبقاً للمادة (34) من النظام الأساسي للشركة يكون النصاب القانوني لصحة انعقاد الجمعية العامة غير العادية هو حضور مساهمين يمثلون نصف رأس المال وفي حالة عدم اكتمال النصاب اللازم لعقد الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع رأس المال.

ملاحظة هامة: يرجى إرفاق صورة البطاقة الشخصية والسجل التجاري للشركات مع التوكيل (حسب المرفق).