

دعوة السادة المساهمين

في شركة أصول وبخيت الاستثمارية (شركة مساهمة سعودية) لحضور الاجتماع الأول لعام ٢٠٢٤ للجمعية العامة العادية

يسر مجلس إدارة الشركة دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية ("الجمعية") للشركة والمقرر عقده بمشيئة الله تعالى يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٤/٠٧/٠٢ م في تمام الساعة ٧:٠٠ مساءً، والذي سيعقد عبر وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي ([رابط الاجتماع](#))، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

١. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١ م ومناقشته.
٢. الاطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١ م ومناقشتها.
٣. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١ م بعد مناقشته.
٤. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ م.
٥. التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية النصف سنوية والسنوية من العام المالي ٢٠٢٤ م، وتحديد أتعابه.
٦. التصويت على صرف مبلغ (٦٠,٠٠٠) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ م.
٧. التصويت على انتخاب عضو مجلس الإدارة من بين المرشحين لاستكمال الدورة الحالية، والتي تنتهي بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/٢٦ م.
٨. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيته الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (١) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

الحضور والتصويت: يحق للمساهمين الكرام مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة وتوجيه الأسئلة إلى أعضاء مجلس الإدارة، علماً بأن التصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين ويكون حق الحضور للمساهمين المقيدون في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح، كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات، وبإمكان المساهمين الكرام المسجلين في موقع خدمات تداولاتي الإلكتروني التصويت عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة ابتداءً من الساعة ١٠:٠٠ صباحاً من يوم الجمعة الموافق ٢٠٢٤/٠٦/٢٨ م، وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: <http://tadawulaty.com.sa>

بحسب النظام الأساس للشركة فإن النصاب القانوني لصحة انعقاد الجمعية العامة العادية هو حضور مساهمين يمثلون ربع أسهم الشركة التي لها حقوق تصويت 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 أيّاً كان عدد الأسهم الحاضرة فيه.

لمزيد من المعلومات او للاستفسار نأمل التواصل عبر الوسائل التالية:

هاتف رقم: ١٧٩٧ ١٩٤١١٠٠ تحويلة ٢٠٢-٢٠٤-٢٠٧

البريد الإلكتروني: sas@obic.com.sa