دعوة السادة المساهمين

في شركة أصول وبخيت الاستثمارية (شركة مساهمة مغلقة) لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية

يسر مجلس إدارة الشركة دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية ("الجمعية") للشركة الذي سيعقد بمشيئة الله في يوم الاثنين بتاريخ ٠٤/٠٥/١٤٤٤هـ الموافق ٢٨/١١/٢٠٢٢م في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً حضورياً في مقر الشركة في مدينة الرياض، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

١. التصويت على التقدم الى هيئة السوق المالية "الهيئة" ومجموعة تداول السعودية "تداول السعودية" لتسجيل وإدراج كامل اسهم الشركة التي سيبلغ عددها بعد زيادة رأس المال ثمانية ملايين ومائة ألف (٨,١٠٠,٠٠٠) سهماً عادياً في السوق الموازية - نمو، وذلك بإصدار عدد مليونان ومائة ألف (٢,١٠٠,٠٠٠) سهماً عادياً جديداً بقيمة اسمية عشرة (١٠) ريالاً سعودية للسهم الواحد والتي تمثل ما نسبته ٣٥,٠٠٠% من رأس مال الشركة قبل زيادة رأس المال وما نسبته ٢٥,٩٢٦% من رأس مال الشركة بعد الزيادة، وطرح منها عدد مليون وخمسمائة ألف (١,٥٠٠,٠٠٠) سهماً عادياً على المستثمرين المؤهلين تمثل نسبة ٢٥,٠٠٠% من أسهم الشركة قبل الطرح وزيادة رأس المال ونسبة ١٨,٥١٩% من أسهم الشركة بعد الطرح وزيادة رأس المال، وتخصيص الأسهم الجديدة المتبقية بعدد ستمائة ألف (٦٠٠,٠٠٠) سهماً عادياً، والتي تمثل نسبة ١٠,٠٠٠% من أسهم الشركة قبل الطرح وزيادة رأس المال ونسبة ٧,٤٠٧% من أسهم الشركة بعد زيادة رأس المال، لمحافظة برنامج تحفيز الموظفين "أسهم الخزينة" وذلك وفق قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة عن الهيئة وقواعد الإدراج الصادرة عن تداول السعودية.
٢. التصويت على اعتماد العقود والمعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة للفترة المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢م، بناءً على القوائم المالية المفحوصة (التفاصيل موضحة بالمرفق).
٣. التصويت على إعادة اعتماد العقود والمعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة للفترة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م، كما تم عرضها في الإفصاحات المرفقة بالقوائم المالية المراجعة (التفاصيل موضحة بالمرفق).
٤. التصويت على إعادة اعتماد العقود والمعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة للفترة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م، كما تم عرضها في الإفصاحات المرفقة بالقوائم المالية المراجعة (التفاصيل موضحة بالمرفق).
٥. التصويت على اعتماد الاتفاقيات والعقود للفترة من ٠١/٠١/٢٠٢٠ إلى ٢٠٢٢/٠٦/٣٠ مع أطراف ذات علاقة (التفاصيل موضحة بالمرفق).

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 الصناعية أو من أحد البنوك أو كتابة العدل أو المرخصين بأعمال التوثيق على أن ترسل نسخة من التوكيل إلى الشركة قبل انعقاد الجمعية بيومين على الأقل عن طريق البريد على العنوان ص.ب ٦٣٧٦٢ الرياض ١١٥٢٦ وللاستفسار يرجى الاتصال على رقم الهاتف: ٤١٩١٧٩٧-٠١١، تحويلة ٢٠٢ وإحضار أصل التوكيل يوم انعقاد اجتماع الجمعية و النصاب القانوني لصحة انعقاد الجمعية العامة غير العادية هو حضور مساهمين يمثلون نصف رأس المال على الأقل 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 للجمعية العامة غير العادية إذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع رأس المال على الأقل، وفي حال رغبتهم بالتوكيل عن طريق ناجز نرجو تضمين الثلاثة بنود التالية في الوكالة:

١. الشركات:

- توقيع قرارات الشركاء.

- حضور الجمعيات العامة.

٢. الشركات والمؤسسات الأهلية:

- مراجعة - شركة أصول وبخيت الاستثمارية وذلك بصفتي مساهم فيها وحضور الجمعيات العامة والتصويت على بنودها.

٣. البنود الثابتة:

- الاستلام والتسليم.

- مراجعة جميع الجهات ذات العلاقة وإنهاء جميع الإجراءات اللازمة والتوقيع فيما يتطلب ذلك.

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