

دعوة السادة المساهمين

شركة أصول وبخيت الاستثمارية (شركة مساهمة مغلقة)
لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية لعام 2023م

يسر مجلس إدارة الشركة دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية ("الجمعية") للشركة الذي سيعقد بمشيئة الله في يوم الاثنين بتاريخ 1444/09/26 هـ الموافق 2023/04/17م في تمام الساعة الثانية مساءً والمزمع عقدها عن بعد عبر وسائل التقنية الحديثة، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

جدول أعمال الجمعية العامة العادية:

- 1- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م.
 - 2- التصويت على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م.
 - 3- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م.
 - 4- التصويت على تقرير لجنة المخاطر والمراجعة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م.
 - 5- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المالية المنتهية في 2022/12/31م.
 - 6- التصويت على اختيار شركة المحاسبون المتحدون للاستشارات المهنية (RSM)، والمرشح من قبل لجنة المخاطر والمراجعة لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم النصف سنوية والسنوية وتقديم إقرارات زكوية وضريبة للشركة لعام 2023م بأتعاب وقدرها (245,000) ريال سعودي غير شاملة الضريبة.
 - 7- التصويت على صرف مبلغ (111,000) ريال سعودي كبديل حضور لأعضاء مجلس الإدارة واللجان التابعة له للفترة من 1 يناير 2022 وحتى 31 ديسمبر 2022م مضافاً إليها الاجتماع الرابع لأعضاء مجلس الإدارة من عام 2021م.
 - 8- التصويت على تعاملات أعضاء مجلس الإدارة حسب ما هو موضح في تقرير مجلس الإدارة.
 - 9- التصويت على التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة واعتماد العقود والمعاملات التي تمت معهم خلال العام 2022م، واعتماد البنود الخاصة بالعام 2021م والتي تم إعادة تصنيفها لتتوافق مع العرض والافصاح بالقوائم المالية للعام 2022م، وهي على النحو التالي:
- أ- المطلوب من الأطراف ذات العلاقة كما ظهرت بالقوائم المالية المراجعة للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2022م (الرصيد كما في 31 ديسمبر 2022م و 31 ديسمبر 2021م) كما يلي:

مطلوب من اطراف ذات علاقة	31 ديسمبر 2022	31 ديسمبر 2021
1-أ-9 أعضاء مجلس الإدارة	7,151,817	587,148
2-أ-9 شركة مستقبل الإبداع للوساطة الرقمية	6,565,410	3,864,896
3-أ-9 صندوق المعذر ريت	1,159,721	1,015,763
4-أ-9 اقارب أعضاء مجلس الإدارة *	1,297,596	* 400,441
5-أ-9 روى كروث سيريس *	289,580	* 35,992
6-أ-9 صندوق أصول وبخيت للمتاجرة بأسهم الإصدارات الأولية	269,546	266,350

صفحة 1 من 4

Tel: +966 11 419 1797

Fax: +966 11 419 1899

P.O.Box 63762

Saudi Arabia - Riyadh 11526

Info@obic.com.sa

www.obic.com.sa

شركة مساهمة برأس مال 6 مليون ريال مدفوعة بالكامل، ومقرها الرئيسي بالرياض، ترخيص هيئة السوق المالية رقم: (٧-٨١٦)، سجل تجاري رقم ١٩٨٠.١.١، رقم العضوية في الغرفة التجارية: ١٧٣٦٦

Saudi Joint Stock Company, Paid up Capital SAR 60 Million, based in Riyadh, CMA License: 08126-07, CR: 1010219805, RCC: 167366

31 ديسمبر 2021	31 ديسمبر 2022	مطلوب من اطراف ذات علاقة
193,964	237,217	7-أ-9 صندوق مجمع تلال الملحق السكني
247,896	167,523	8-أ-9 صندوق أصول وبخيت للمتاجرة بأسهم السوق الموازية
148,188	146,486	9-أ-9 صندوق أصول وبخيت للمتاجرة بالأسهم السعودية
347,421	41,060	10-أ-9 الرؤساء التنفيذيين لشركة أصول وبخيت الاستثمارية
35,013	11,783	11-أ-9 صندوق أصول وبخيت - أي مينا رؤى للنمو
10,942	14,370	12-أ-9 صندوق أصول وبخيت للمتاجرة بأسهم الإصدارات الأولية المتوافقة مع الضوابط الشرعية
937,500	-	13-أ-9 شركة ار جي ون - سيريس ون اس
2,634,500	-	14-أ-9 صندوق ايريبان فيليج
(3,038,093)	(403,593)	15-أ-9 مخصص خسائر ائتمانية متوقعة
7.687.921	16.948.516	الإجمالي

* تم إعادة عرض بعض البنود التي قد ظهرت في القوائم المراجعة للعام 2021م، وذلك لتتوافق مع العرض والافصاح بالقوائم المالية للعام 2022م

ب : تفاصيل المعاملات مع الجهات ذات العلاقة كما ظهرت بالقوائم المالية المراجعة للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2022م (كما في 31 ديسمبر 2022م و 31 ديسمبر 2021م) كما يلي:

31 ديسمبر 2021	31 ديسمبر 2022	طبيعة المعاملات	اسم الجهة ذات العلاقة
586,682	615,791	إدارة وتشغيل الصندوق وتقديم خدمة التداول	1-ب-9 صندوق أصول وبخيت للمتاجرة بالأسهم السعودية
895,929	1,363,632	إدارة وتشغيل الصندوق وتقديم خدمة التداول	2-ب-9 صندوق أصول وبخيت للمتاجرة بأسهم الإصدارات الأولية
35,751	70,168	إدارة وتشغيل الصندوق وتقديم خدمة التداول	3-ب-9 صندوق أصول وبخيت للمتاجرة بأسهم الإصدارات الأولية المتوافقة مع الضوابط الشرعية
948,228	785,417	إدارة وتشغيل الصندوق وتقديم خدمة التداول	4-ب-9 صندوق أصول وبخيت للمتاجرة بأسهم السوق الموازية
695,122	931,916	إدارة الصندوق	5-ب-9 صندوق مجمع تلال الملحق السكني
5,038,628	6,360,768	إدارة الصندوق	6-ب-9 صندوق المعذر ريت
1,384,206	1,122,251	إدارة الصندوق	7-ب-9 صندوق أصول وبخيت - أي مينا رؤى للنمو
16,936	718	إدارة وتشغيل الصندوق وتقديم خدمة التداول	8-ب-9 صندوق أصول وبخيت الخاص للاستثمار 2

31 ديسمبر 2021	31 ديسمبر 2022	طبيعة المعاملات	اسم الجهة ذات العلاقة
-	33,750	إدارة الصندوق	9-ب-9 صندوق أصول وبخيت - انرجي كابيتال للإستثمار في الطاقة
* 37,254,773	9,958,115	خدمات استثمارية تقدم لعملاء الشركة	10-ب-9 أعضاء مجلس الإدارة *
* 7,611,425.35	2,164,217	خدمات استثمارية تقدم لعملاء الشركة	11-ب-9 أقارب أعضاء مجلس الإدارة (درجة أولى) *
5,864,896	2,719,666	المالك والمؤسس للشركة	12-ب-9 شركة مستقبل الإبداع للوساطة الرقيمة
937,500	-	شراء اسهم	13-ب-9 شركة ار جي ون - سيريس ون اس
* 35,992	258,043	إدارة وتشغيل الإستثمار المشترك	14-ب-9 روى كروث سيريس *
4,390,675	137,629	خدمات استثمارية تقدم لعملاء الشركة	15-ب-9 الرؤساء التنفيذيين لشركة أصول وبخيت الاستثمارية
(78,000)	(111,000)	عضوية مجلس إدارة الشركة	16-ب-9 مجلس الإدارة
(200,000)	(200,000)	مكافأة مجلس إدارة	17-ب-9 أعضاء مجلس ادارة صندوق المعذر ريت

* تم اعادة عرض بعض البنود التي قد ظهرت في القوائم المراجعة للعام 2021م، وذلك لتتوافق مع العرض والافصاح بالقوائم المالية للعام 2022م

ج : المطلوب إلى الأطراف ذات العلاقة كما ظهرت بالقوائم المالية المراجعة للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2022م (الأرصدة كما في 31 ديسمبر 2022م و 31 ديسمبر 2021م) كما يلي:

31 ديسمبر 2021	31 ديسمبر 2022	اسم الجهة
78,000	91,906	1-ج-9 مجلس الإدارة
200,000	200,000	2-ج-9 أعضاء مجلس ادارة صندوق المعذر ريت
-	5,000	3-ج-9 صندوق أصول وبخيت - انرجي كابيتال للإستثمار في الطاقة
278,000	296,906	الإجمالي

ولكل مساهم حق حضور اجتماع الجمعية العامة 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 عن طريق البريد على العنوان ص.ب 63762 الرياض 11526 أو على البريد الإلكتروني (sas@obic.com.sa). وللاستفسار يرجى الاتصال على رقم الهاتف: 011-4191797، تحويلة 202 أو 207. علماً بأن النصاب القانوني لصحة انعقاد الجمعية العامة العادية هو حضور مساهمون يمثلون ربع 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 في الجمعية العامة العادية أيضاً كان عدد الأسهم الممثلة فيه، كما يمكنكم التصويت من خلال إرسال بطاقات التصويت عبر البريد الإلكتروني المسجل ابتداءً من وقت استلام هذه الدعوة وحتى انتهاء موعد الجمعية العامة (الثالثة مساءً من يوم الاثنين الموافق 2023/04/17م) أو أي اجتماع لاحق يؤجل إليه، وفي حال رغبتكم بالتوكيل عن طريق ناجز نرجو تضمين الثلاثة بنود التالية في الوكالة:

1. الشركات:

أ- توقيع قرارات الشركاء.

ب- حضور الجمعيات العامة.

2. الشركات والمؤسسات الأهلية:

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

3. البنود الثابتة:

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

ب- الاستلام والتسليم.

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