



اجتماع مجلس الإدارة لشركة شواحق طيبة للتجارة والصناعة – مساهمة مقفلة

لدعوة حضور الجمعية العامة – العادية وغير العادية للعام المنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١ م

انه في يوم السبت ٢٠٢٤/٠٢/١٧ م وبحضور كل من الأعضاء الموقعين أدناه انعقد مجلس إدارة الشركة لدعوة السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للعام المنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١ م وتم تحديده في تمام الساعة الواحدة ظهراً من يوم الأحد ٢٠٢٤/٠٣/١٧ م الساعة ١٠:٠٠ م بمقر الشركة الرئيسي الكائن في هيئة مدن الصناعية بالمدينة المنورة، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

أولاً: بنود الجمعية العامة العادية:

- ١- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام الماليين المنتهين في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م و ٢٠٢٣/١٢/٣١ م.
- ٢- التصويت على تقرير لجنة المراجعة عن العام الماليين ٢٠٢٢ م و ٢٠٢٣ م.
- ٣- اعتماد مراجع حسابات الشركة للعاميين ٢٠٢٢ و ٢٠٢٣ م.
- ٤- التصويت على القوائم المالية عن العاميين ٢٠٢٢ م و ٢٠٢٣ م.
- ٥- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العاميين الماليين ٢٠٢٢ م و ٢٠٢٣ م.

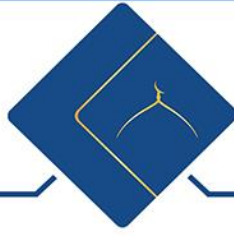
ثانياً: بنود الجمعية العامة غير العادية:

- ١- موافقة للنظام الأساسي للشركة ليتوافق مع نظام الشركات السعودي الجديد.
- ٢- التصويت على قرار مجلس الإدارة ببيع أسهم المساهمين المتخلفين عن سداد قيمة أسهمهم.
- ٣- التصويت على تحويل الشركة من مساهمة مقفلة إلى مسئولية محدودة.

ويهب مجلس الإدارة بالسادة المساهمين الحضور شخصياً لمناقشة البنود المدرجة أو توكيل غيرهم في الحضور نيابة عنهم (مرفق صيغة التوكيل) بشرط أن يكون الموكل مساهماً من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها وموافاة الشركة بالتوكيل المصدق من الغرفة التجارية قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام، مع مراعاة الحضور قبل الاجتماع بساعة لإتمام إجراءات التسجيل مع أهمية إحضار بطاقة الأحوال، علماً بأن النصاب القانوني لانعقاد الجمعية حضور من يمثل ٢٥٪ من رأس المال على الأقل، وفي حالة عدم اكتمال هذا النصاب سيعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من موعد الاجتماع الأول.

أعضاء مجلس الإدارة

- الاسم: عبد الله بن حسن بن معيض الصاعدي – رئيس مجلس الإدارة. /التوقيع/
- الاسم: أمين أمان الله بن محمد صديق جلالي – نائب رئيس مجلس الإدارة. /التوقيع/
- الاسم/ مهند حسن بن معيض الصاعدي – عضو مجلس إدارة. /التوقيع/
- الاسم/ عبد المجيد أمان الله بن محمد صديق جلالي – عضو مجلس إدارة. /التوقيع/



نموذج توكيل مساهم لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية والغير عادية

تاريخ تحرير التوكيل: / / ٢٠٢٤م الموافق: .../.../١٤٤٥هـ.

أنا المساهم / الجنسية بموجب هوية / إقامة / جواز سفر صادرة من بصفتي مالك أسهم عددها سهماً في شركة شواحق طيبة للتجارة والصناعة - مساهمة مقلقة سعودية.

وبموجب النظام الأساسي للشركة فإنني بهذا أوكل السيد / لينوب عني في حضور اجتماع الجمعية العامة للشركة في مدينة المدينة المنورة / المملكة العربية السعودية في تمام الساعة ٠١:٠٠ مساءً، من يوم الأحد ١٧/٠٣/٢٠٢٤م. وقد وكلته بالتصويت نيابة عني على المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، وغيرها من المواضيع التي قد تطرحها الجمعية العامة للتصويت عليها، والتوقيع نيابة عني على كافة القرارات والمستندات المتعلقة بهذه الاجتماعات، ويعتبر هذا التوكيل ساري المفعول لهذا الاجتماع أو أي اجتماع لاحق يؤجل إليه.

اسم موقع التوكيل:

صفة موقع التوكيل:

رقم الهوية الوطنية / الإقامة / جواز السفر: