

تدعو شركة الحمادي للتنمية والاستثمار مساهميها الى حضور اجتماع الجمعية العامة العادلة (الاجتماع الأول)

يسر مجلس إدارة شركة الحمادي للتنمية والاستثمار دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادلة (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي (بناء على تعليم هيئة السوق المالية القاضي بالإكتفاء بعقد جمعيات الشركات المساهمة المدرجة عبر وسائل التقنية الحديثة عن بعد وتعليق عقدها حضورياً حتى إشعار آخر وذلك حرصاً على سلامة المتعاملين في السوق المالية وضمن دعم الجهود والإجراءات الوقائية والإحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة ذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا الجديد (COVID 19) وامتداداً للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية الالزمة لمنع انتشاره والمقرر عقدها بمشيئة الله في تمام الساعة العاشرة من مساء يوم الاحد 10/09/1441هـ الموافق 03/05/2020م في مقر الشركة الكائن بمدينة الرياض - طريق خالد بن يزيد بن معاوية - والموضح بالرابط (<https://goo.gl/maps/VixrXuWkxYpFkRuE7>) ، وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

البند الأول: التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019 م.

البند الثاني: التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المنتهية في 31/12/2019 م.

البند الثالث: التصويت على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019 م.

البند الرابع: التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن إدارتهم خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2019 م .

البند الخامس : التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصيات لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والستوي من العام المالي 2020 م والربع الأول من العام المالي 2021 م وتحديد أتعابه .

البند السادس: التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وعضو مجلس الإدارة الأستاذ / صالح محمد الحمادي مصلحة مباشرة ، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن إيجار مبني سكني للأطباء والإداريين، كما بلغت قيمة التعامل للعام السابق 2019 مبلغ 8,239,000 ريال، علماً بأنه لا يوجد شروط تفضيلية. (مرفق).

البند السابع : التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وعضو مجلس الإدارة الأستاذ / محمد صالح الحمادي مصلحة مباشرة ، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن خدمات رسائل وتطبيقات جوجل ، كما بلغت قيمة التعامل للعام السابق 2019 مبلغ 367,915 ريال، علماً بأنه لا يوجد شروط تفضيلية. (مرفق).

البند الثامن : التصويت على صرف مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة المستقلين عن العام 2019 بمبلغ اجمالي قدره 1,000,000 ريال .

كما يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح. ويكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضرة مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل.

بإمكان المساهمين الكرام التصويت عن بعد على بنود الجمعية اعتباراً من الساعة العاشرة صباحاً من يوم الاربعاء 29 / 04 / 2020م الموافق 1441 / 09 / 06 هـ و حتى انتهاء وقت انعقاد الجمعية ، و ستكون أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية العامة التي تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، كما أن أحقيه التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات في خدمات تداولاتي ، متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa، كم نود ان تلفت عناية السادة المساهمين الى انه سيتم استقبال الأسئلة المتعلقة ببنود الجمعية يوم انعقادها ابتداء من الساعة السابعة مساءً و حتى نهاية الجمعية على جوال رقم : 0500911384 و ذلك عن طريق الرسائل النصية فقط .