

تدعو الشركة السعودية للتنمية الصناعية (صدق) مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)

يسر مجلس إدارة الشركة السعودية للتنمية الصناعية "صدق" دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثالثة المقرر عقدها بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة الحادية عشر مساء يوم الأحد ١٤٣٨/٠٩/٢٣ هـ الموافق ٢٠١٧/٠٦/١٨ م بـفندق الحمراء سوفيتيل، شارع فلسطين، بمدينة جدة (الموقع حسب الرابط <https://goo.gl/maps/oVCo8qBaRAU2>) للنظر في جدول الأعمال التالي:

١. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ م.
٢. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ م.
٣. التصويت على القوائم المالية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ م.
٤. التصويت على الأعمال والعقود التي ستم لحساب الشركة مع أطراف ذات علاقة لهم مصلحة مباشرة او غير مباشرة والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن العقود تمت بالشروط التجارية السائدة (حسب المرفق).
٥. التصويت على توصية لجنة المراجعة بشأن اختيار مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية ربع السنوية والسنوية للشركة، وتحديد أتعابه للعام المالي ٢٠١٧ م.
٦. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم للفترة من ٢٠١٦/٠١/٠١ م إلى ٢٠١٦/١٢/٣١ م.
٧. التصويت على تعديل النظام الاساسي للشركة وذلك بما يتفق مع نظام الشركات الجديد (حسب المرفق).
٨. التصويت على لائحة لجنة المراجعة (حسب المرفق).
٩. التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها لإكمال الدورة الحالية التي تنتهي بتاريخ ٢٠١٨/١٢/٣١ م علماً بأن المرشحين هم السادة (الأستاذ/ إبراهيم بن عبدالعزيز الراشد، الأستاذ/ إبراهيم بن عبدالله الحميضي الأستاذ/ أحمد بن عبدالله الكنهل، الأستاذ/ أحمد بن فؤاد الباز، الأستاذ/ ناصر بن مشاري الفرهود) (مرفق السير الذاتية).

ونوجه عناية السادة المساهمين إلى أن لكل مساهم يملك سهماً فأكثر حق حضور هذا الاجتماع للمقيدين بسجل المساهمين لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق الاجتماع بالأصالة أو بالوكالة، وعلى كل مساهم يرغب في الحضور اصطحاب بطاقة الهوية الوطنية أو السجل التجاري وما يثبت ملكيته، ويحق للمساهم أن يوكل شخصاً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها للحضور والتصويت بموجب نموذج التوكيل المرفق مع ضرورة تصديق التوكيل من إحدى الغرف التجارية الصناعية أو البنوك التجارية المرخصة أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق، على أن يصل الشركة قبل يومين على الأقل من موعد الاجتماع على العنوان التالي: الشركة السعودية للتنمية الصناعية "صدق"، جدة، شارع التحلية ص.ب (١٢١٠٥) الرمز البريدي (٢١٤٧٣) علماً بأن النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العامة غير العادية هو (٥٠٪) من رأس مال الشركة على الأقل وفي حال عدم إكمال النصاب سوف ينعقد الاجتماع الثاني خلال ساعة من موعد الاجتماع الأول وسيكون النصاب القانوني اللازم لصحة الإنعقاد (٢٥٪) من رأس المال على الأقل، علماً أنه سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في موقع خدمات (تداولاتي) الإلكتروني التصويت عن بعد بدءاً من الساعة الحادية عشر صباح يوم الخميس ١٤٣٨/٠٩/٢٠ هـ الموافق ٢٠١٨/٠٦/١٨ م وحتى الساعة الرابعة من مساء يوم انعقاد الجمعية في يوم الأحد ١٤٣٨/٠٩/٢٣ هـ الموافق ٢٠١٨/٠٦/١٨ م وذلك عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي على الرابط التالي (<https://www.tadawulaty.com.sa>) علماً أن التسجيل في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع مساهمي الشركة.

يمكن للسادة المساهمين الإطلاع على المستندات المؤيدة لبنود اجتماع الجمعية العامة غير العادية وتحميلها عبر الضغط على الرابط الخاص بكل بند أدناه (أنظر المرفق):

- [البند رقم ٤](#)
- [البند رقم ٧](#)
- [البند رقم ٨](#)
- [البند رقم ٩](#)

نموذج توكيل

التاريخ :

الموافق :

السادة/ الشركة السعودية للتنمية الصناعية "صدق" الموقرين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ،

أنا المساهم / (إسم الموكل الرباعي)
(..... الجنسية)، بموجب هوية شخصية (رقم أو رقم الإقامة / أو جواز السفر لغير
السعوديين) صادرة من (.....)، بصفتي (الشخصية) أو (مفوض بالتوقيع عن /
مدير / رئيس مجلس إدارة شركة (..... (اسم الشركة
الموكلة) ومالك (ة) لأسهم عددها (.....) سهماً من أسهم الشركة السعودية
للتنمية الصناعية "صدق" (مساهمة سعودية) المسجلة في السجل التجاري في مدينة جدة برقم
(٤٠٣٠٠٩٢٧٩٢) وتاريخ ١٧/٠٧/١٤١٣هـ، وإستناداً على المادة (٢٥) من النظام الأساس للشركة
فإنني بهذا أوكل (إسم الوكيل الرباعي) لينوب
عني في حضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية الثالثة الذي سيعقد بفندق -----

شارع ----- بمدينة جدة، المملكة
العربية السعودية، في تمام الساعة ----- من يوم --- بتاريخ ٠٠ رمضان ١٤٣٨هـ
(حسب تقويم أم القرى) الموافق ٠٠ يونيو ٢٠١٧م ، 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 الإجتماعات، ويعتبر هذا
التوكيل ساري المفعول لهذا الإجتماع أو أي إجتماع لاحق يؤجل إليه.

إسم موقع التوكيل :	
رقم السجل المدني لموقع التوكيل (أو رقم الإقامة أو جواز السفر لغير السعوديين)	صفة موقع التوكيل :
توقع الموكل (بالإضافة للختم الرسمي إذا كان مالك الأسهم شخصاً معنوياً) :	

ملاحظة :

جهة التصديق قد تكون إحدى الغرف التجارية الصناعية أو إحدى البنوك المرخصة بالمملكة
والتي يوجد بها حساب للموكل أو المؤسسة المالية المرخصة التي توجد بها اسهم الموكل أو كتابة
العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق.