

تدعو شركة باعظيم التجارية مساهميها الى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الاول والثاني بعد ساعه من الاول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة

يسر مجلس إدارة شركة باعظيم التجارية دعوة المساهمين الكرام إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة المقرر عقده بمشيئة الله في تمام الساعة السادسة والنصف مساء يوم 1443/02/09 هـ الموافق 2021/09/16م، عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام الرابط. <https://www.any-meeting.com>، وذلك ضمن دعم الجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا المستجد (COVID-19) ، وامتداداً للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره.

وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي:

- 1- التصويت على إيقاف نسبة التجنيب والبالغة عشرة بالمائة (10%) من صافي الأرباح لتكوين احتياطي نظامي للشركة، لبلوغ الاحتياطي النظامي (30%) من رأس المال.
- 2- التصويت على تعديل المادة 5 من نظام الشركة الأساس المتعلقة بمقر الشركة. (مرفق).
- 3- التصويت على تعديل المادة 16 من نظام الشركة الأساس المتعلقة بإدارة الشركة. (مرفق).
- 4- التصويت على تعديل المادة 18 من نظام الشركة الأساس المتعلقة بالمركز الشاغر في المجلس. (مرفق).
- 5- التصويت على تعديل المادة 22 من نظام الشركة الأساس المتعلقة باجتماعات المجلس. (مرفق).
- 6- التصويت على تعديل المادة 23 من نظام الشركة الأساس المتعلقة بنصاب اجتماع المجلس. (مرفق).
- 7- التصويت على تعديل المادة 30 من نظام الشركة الأساس المتعلقة بدعوة الجمعية. (مرفق).
- 8- التصويت على تعديل المادة 32 من نظام الشركة الأساس المتعلقة بنصاب اجتماع الجمعية العامة العادية. (مرفق).
- 9- التصويت على تعديل المادة 38 من نظام الشركة الأساس المتعلقة بتشكيل اللجنة. (مرفق).
- 10- التصويت على تعديل المادة 41 من نظام الشركة الأساس المتعلقة بتقارير اللجنة. (مرفق).
- 11- التصويت على تعديل المادة 42 من نظام الشركة الأساس المتعلقة بتعيين مراجع الحسابات. (مرفق).
- 12- التصويت على تعديل المادة 45 من نظام الشركة الأساس المتعلقة بتعيين الوثائق المالية. (مرفق).
- 13- التصويت على تعديل المادة 46 من نظام الشركة الأساس المتعلقة بتعيين توزيع الارباح. (مرفق).

كما يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الايداع بنهائة جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية تسجيل الحضور الالكتروني والتصويت باستخدام منظومة تداولتي في اجتماع الجمعية وبحسب الانظمة واللوائح. علما ان احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية واحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين وتنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات. ويكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحا اذا حضره مساهمون يمثلون نصف راس المال على الاقل، واذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع ، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعه من انتهاء المده المحددة لانعقاد الاجتماع الاول ويكون الاجتماع الثاني صحيحا اذا حضره ربع راس المال على الاقل . علما انه سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداء من الساعة 10 صباحا من يوم الاثنين 1443/2/6 هـ الموافق 2021/9/13م ، حتى نهاية وقت انعقاد الجمعية ، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولتي متاحا لجميع المساهمين باستخدام الرابط

<https://www.tadawulaty.com.sa>

وفي حالة وجود استفسار نامل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين هاتف 0114129999 تحويلة 888 او البريد الالكتروني

hishamb@baazeem.com

تدعو شركة باعظيم التجارية مساهميها الى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية
(الاجتماع الاول والثاني بعد ساعه من الاول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة

مقدمة	يسر مجلس إدارة شركة باعظيم التجارية دعوة المساهمين الكرام إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة المقرر عقده بمشيئة الله في تمام الساعة السادسة والنصف مساء يوم 1443/02/09 هـ الموافق 2021/09/16م، عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام الرابط. https://www.any-meeting.com ، وذلك ضمن دعم الجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا المستجد (COVID-19) ، وامتداداً للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره.
مدينة ومكان الاجتماع	عن طريق وسائل التقنية الحديثة من مقر الشركة الرئيسي بالرياض
رابط الاجتماع	https://www.any-meeting.com
تاريخ انعقاد الجمعية العامة	يوم 1443/02/09 هـ الموافق 2021/09/16م،
وقت انعقاد الجمعية	18:30
حق الحضور	لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدي مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية	وفقاً للمادة 33 من النظام الأساس للشركة يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل، وإذا لم يتوفر النصاب الإلزامي لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره ربع رأس المال على الأقل.
جدول اعمال الجمعية	وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي: 1- التصويت على إيقاف نسبة التجنيب والبالغة عشرة بالمائة (10%) من صافي الأرباح لتكوين احتياطي نظامي للشركة، لبلوغ الاحتياطي النظامي (30%) من رأس المال. 2- التصويت على تعديل المادة 5 من نظام الشركة الأساس المتعلقة بمقر الشركة. (مرفق). 3- التصويت على تعديل المادة 16 من نظام الشركة الأساس المتعلقة بإدارة الشركة. (مرفق). 4- التصويت على تعديل المادة 18 من نظام الشركة الأساس المتعلقة بالمركز الشاغر في المجلس. (مرفق). 5- التصويت على تعديل المادة 22 من نظام الشركة الأساس المتعلقة باجتماعات المجلس. (مرفق). 6- التصويت على تعديل المادة 23 من نظام الشركة الأساس المتعلقة بنصاب اجتماع المجلس . (مرفق). 7- التصويت على تعديل المادة 30 من نظام الشركة الأساس المتعلقة بدعوة الجمعية. (مرفق). 8- التصويت على تعديل المادة 32 من نظام الشركة الأساس المتعلقة بنصاب اجتماع الجمعية العامة العادية. (مرفق). 9- التصويت على تعديل المادة 38 من نظام الشركة الأساس المتعلقة بتشكيل اللجنة. (مرفق). 10- التصويت على تعديل المادة 41 من نظام الشركة الأساس المتعلقة بتقارير اللجنة. (مرفق). 11- التصويت على تعديل المادة 42 من نظام الشركة الأساس المتعلقة بتعيين مراجع الحسابات. (مرفق). 12- التصويت على تعديل المادة 45 من نظام الشركة الأساس المتعلقة بتعيين الوثائق المالية . (مرفق). 13- التصويت على تعديل المادة 46 من نظام الشركة الأساس المتعلقة بتعيين توزيع الارباح. (مرفق).
التصويت الالكتروني	علما انه سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداء من الساعة 10 صباحا من يوم الاثنين 1443/2/6 هـ الموافق 2021/9/13م ، حتى نهاية وقت انعقاد الجمعية ، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحا مجانا لجميع المساهمين باستخدام الرابط https://www.tadawulatv.com.sa
احقية تسجيل الحضور والتصويت	احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات
طريقة التواصل	وفي حالة وجود استفسار نامل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين هاتف 0114129999 تحويلة 888 او البريد الالكتروني hishamb@baazeem.com

