

بسم الله الرحمن الرحيم

دعوة الجمعية العامة العادية لشركة باعظيم التجارية

يسر مجلس إدارة شركة باعظيم التجارية (شركة مساهمة سعودية) دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول) والتي ستعقد بإذن الله في مدينة الرياض بفندق هوليدي ان الميدان (<https://goo.gl/maps/v54YdeYdp1G2>) الرياض في تمام الساعة السابعة مساءً (19:00) يوم الاثنين بتاريخ 1439/4/07 هـ الموافق 2017/12/25 م وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1/ التصويت على الاعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة ورئيس مجلس الإدارة والمتمثلة في بيع مساهمة الشركة في رأس مال شركة يمان في الجمهورية اليمنية ومبلغها 1.877.000 ريال سعودي إلى السيد سالم صالح باعظيم رئيس مجلس الإدارة بنفس القيمة الدفترية وتفويض مجلس الإدارة باستكمال البيع والتوقيع على ما يلزم من اوراق لنقل الملكية دون شروط تفضيلية. (مرفق).

2/ التصويت على الاعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة ورئيس مجلس الإدارة والمتمثلة في بيع الاراضي المملوكة للشركة في الجمهورية اليمنية بمدينة صنعاء وعدن ومبلغها 1.925.000 ريال سعودي إلى السيد سالم صالح باعظيم رئيس مجلس الإدارة بنفس القيمة الدفترية وتفويض مجلس الإدارة باستكمال البيع والتوقيع على ما يلزم من اوراق لنقل الملكية دون شروط تفضيلية. (مرفق).

يحق للمساهمين المقيدین بسجل مساهمي الشركة لدي مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية وبحسب الانظمة واللوائح حضور اجتماع الجمعية علماً بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثلون 50% من رأس المال وفي حال عدم توفر النصاب الازم لعقد هذا الاجتماع سوف يعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من إنتهاء المده المحدده لانعقاد الاجتماع الاول ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً ايا كان عدد الاسهم الممثلة فيه. ويرجي من المساهمين الذين يتعذر حضورهم ويرغبون بتوكيل غيرهم (من غير اعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) ارسال نسخ من التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية الصناعية متي كان المساهم منتسب لاحدها او اذا كان المساهم شركة او مؤسسة اعتبارية او احدى البنوك المرخصة او الاشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة ان يكون للموكل حساب لدى البنك او الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق او كتابة العدل او الاشخاص المرخص لهم باعمال التوثيق على البريد الالكتروني HISHAMB@BAAZEEM.COM قبل يومين على الاقل من موعد انعقاد الجمعية مع ضرورة احضار المساهمين للاجتماع (اصالة/وكالة) هويتهم الوطنية وابرار اصل التوكيل وعلى المساهمين التكرم والحضور لمقر الاجتماع قبل الموعد المحدد بوقت كاف لانتهاء اجراءات التسجيل وللاستفسار يرجى الاتصال هاتف 0114129999 تحويلة 888 مديرعلاقات المساهمين.

بإمكان المساهمين الكرام المسجلين في موقع خدمات تداولاتي الإلكتروني التصويت عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة العادية وذلك من خلال خدمة (التصويت الإلكتروني)، علماً بأن التصويت عن بُعد يبدأ من الساعة العاشرة صباحاً من يوم الاربعاء 1439-04-02 هـ الموافق 2017-12-20 م ، وسيستمر حتى الساعة الرابعة عصراً من يوم الاثنين 1439-04-07 هـ الموافق 2017-12-25 م. وعليه ندعو جميع مساهمي الشركة إلى المشاركة والتصويت عن بُعد عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي <https://www.tadawulaty.com.sa> علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين.

والله الموفق ،،،

نموذج توكيل

تاريخ التوكيل:

الموافق:

أنا المساهم (.....) 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 (.....) سهما من أسهم شركة (مساهمة سعودية) المسجلة في السجل التجاري في/.../هـ برقم، واستنادا لنص المادة (..) من النظام الأساس للشركة فإنني بهذا أوكل (أسم الوكيل الرباعي) لينوب عني في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية الذي سيعقد في فندق هوليدي ان الميدان طريق الملك فهد في مدينة الرياض، في تمام الساعة السابعة من مساء يوم الاثنين بتاريخ 1439/04/07هـ حسب تقويم أم القرى الموافق 2017/12/25 م. وقد وكلته بالتصويت نيابة عني على المواضيع المدرجة على جدول الأعمال و غيرها من المواضيع التي قد تطرحها الجمعية العامة للتصويت عليها، و التوقيع نيابة عني على كافة القرارات و المستندات المتعلقة بهذه الاجتماعات ، ويعتبر هذا التوكيل ساري المفعول لهذا الاجتماع أو أي اجتماع لاحق يوجل إليه.

أسم موقع التوكيل:

صفة موقع التوكيل:

رقم السجل المدني لموقع التوكيل (أو رقم الإقامة أو جواز السفر لغير السعوديين) :

توقيع الموكل (بالإضافة للختم الرسمي اذا كان مالك الأسهم شخصاً معنوياً) :

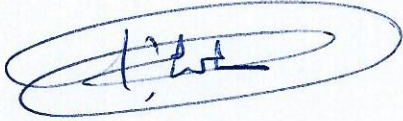
تبلغ للجمعية العامة للشركة

إشارة الى استثمارات الشركة في الجمهورية اليمنية فاني اتقدم برغبتي التالية:

- 1/ شراء مساهمة الشركة في رأس مال شركة يمان في الجمهورية اليمنية والبالغة 20% من رأس مالها وتبلغ القيمة الدفترية لمساهمة الشركة في رأس مال شركة يمان مبلغ 1.877.000 ريال سعودي.
- 2/ شراء الاراضي المملوكة للشركة في الجمهورية اليمنية بمدينة صنعاء وعدن والبالغ عددها قطعتين في مدينة صنعاء بمساحة 3000 متر مربع وقطعة في مدينة عدن بمساحة 21000 متر مربع وتبلغ القيمة الدفترية لكل الاراضي مبلغ 1.925.000 ريال سعودي.

تحياتي ،،،

سالم بن صالح باعظيم



٢٠١٧ / ١١ / ١٩

ترخيص ٣٥ لسنة ١٤٠٨هـ

١٢٢ شارع الأمير فيصل بن تركي - مركز الإبداع التجاري - حي المربع

ص. ب: ٤٨٩ الرياض ١١٤١١

تليفون: ٤٠٨١٨١١ / ٤٠٨١٨٠١ / ٤٧٦١٦٩٦ (٠١١)

فاكس: ٤٠٨١٨٣٦ / ٤٧٦٦٥٥٩ (٠١١)

www.elayouty.com

تقرير خاص

إلى السادة المساهمين

شركة باعظيم التجارية

(شركة مساهمة سعودية)

الرياض - المملكة العربية السعودية

لقد راجعنا البيان المرفق الخاص برصيد استثمار شركة باعظيم التجارية - شركة مساهمة سعودية " الشركة " في :
- شركة يمان للمقاولات العامة المحدودة - بالجمهورية اليمنية - بواقع ٢٠% من رأسمال الشركة.
- وكذا بأرض صنعاء - بالجمهورية اليمنية - في ٣٠ نوفمبر ٢٠١٧ م والمعد من قبل إدارة الشركة والمقدم لنا مع المعلومات والبيانات التي طلبناها والتي تبين منها أن رصيدهما على التوالي كما يلي :
- رصيد الاستثمار في شركة يمان - بالجمهورية اليمنية - ١,٨٧٧,٠٠٠ ريال سعودي (مليون وثمانمائة وسبعة وسبعون ألف ريال فقط).
- رصيد الاستثمار بأرض صنعاء - بالجمهورية اليمنية - ١,٩٢٥,٠٠٠ ريال سعودي (مليون وتسعمائة وخمسة وعشرون ألف ريال فقط)
طبقاً للمقيد بسجلات الشركة في ٣٠ نوفمبر ٢٠١٧ م.
وكانت مراجعتنا وفقاً لمعايير المراجعة المتعارف عليها واشتملت على فحص الإجراءات التي رآيناها ضرورية لتكوين درجة معقولة من القناعة تمكننا من إبداء الرأي على البيان المذكور أعلاه.
الرأي :
وفي رأينا أن البيان المرفق والخاص برصيد استثمار شركة باعظيم التجارية - شركة مساهمة سعودية - في :
- شركة يمان للمقاولات المحدودة - بالجمهورية اليمنية -
- أرض صنعاء - بالجمهورية اليمنية -
مطابق للسجلات المحاسبية للشركة. في ٣٠ نوفمبر ٢٠١٧ م.
لفت انتباه:
لقد أعد هذا التقرير لاستخدامه من قبل إدارة الشركة وبناء على طلبها..

عن السيد العيوطي وشركاه

عبدالله بالعمش

محاسب قانوني

ترخيص رقم (٣٤٥)



الرياض في: ١٥ ربيع الأول ١٤٣٩هـ

الموافق: ٠٣ ديسمبر ٢٠١٧م