

تدعو شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة مساهميها الكرام الى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة تخفيض رأس مال الشركة (الاجتماع الأول)

بنء	توضيح
مقدمة	يسر مجلس إدارة شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) .
مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة غير العادية	فندق كراون بلازا بمدينة جدة
رابط بمقر الاجتماع	https://goo.gl/maps/UDd6y55ZL9K2
تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية	الثلاثاء 1441/05/05 هـ الموافق 2019/12/31 م
وقت انعقاد الجمعية العامة غير العادية	18:30
حق الحضور	المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح
النصاب اللازم لانهقاد الجمعية العامة غير العادية	يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحا اذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل واذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع ، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانهقاد الاجتماع الأول ، ويكون الاجتماع الثاني صحيحا اذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل .
جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية	<p>1- التصويت على تخفيض رأس مال الشركة كما يلي :</p> <ul style="list-style-type: none"> • رأس المال قبل التخفيض 196,000,000 ريال ، رأس المال بعد التخفيض 15,000,000 ريال بنسبة انخفاض قدرها 92.35% . • عدد الأسهم قبل التخفيض 19,600,000 سهم ، عدد الأسهم بعد التخفيض 1,500,000 سهم • سبب تخفيض رأس المال : اطفاء خسائر متراكمة بقيمة 181 مليون ريال سعودي والنتيجة عن خسائر تطبيق للمعايير المحاسبية الدولية على النشاط الزراعي وتكوين مخصص زكاة عن سنوات سابقة وخسائر أخرى . • طريقة تخفيض رأس المال: الغاء عدد 18,100,000 سهم من أسهم الشركة أي بمعدل تخفيض 92.35 سهم لكل 100 سهم • اطفاء مبلغ 181 مليون ريال سعودي ما يمثل اجمالي الخسائر المتراكمة . • اثر تخفيض رأس المال على التزامات الشركة : لا يوجد تأثير من تخفيض رأس مال الشركة على التزامات الشركة المالية . • تاريخ التخفيض في حال و افق مساهمو الشركة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية على تخفيض رأس المال سيكون قرار التخفيض نافذا على جميع مساهمي الشركة المقيدين بسجلات الشركة لدى مركز ايداع الأوراق المالية (مركز ايداع) نهاية ثاني يوم تداول يلي انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي تقر فيها تخفيض رأس المال . <p>2) التصويت على تعديل المادة السابعة من النظام الأساسي للشركة والخاصة برأس المال في حال تمت الموافقة على البند رقم (1) (مرفق) .</p> <p>3) التصويت على تعديل المادة الثامنة من النظام الأساسي للشركة والخاصة بالاكتتاب في الأسهم في حال تمت الموافقة على البند رقم (1) (مرفق) .</p> <p>4) التصويت على تعديل المادة الثامنة عشر من النظام الأساسي للشركة والخاصة بالمركز الشاغر في المجلس (مرفق) .</p>

	نموذج التوكيل
<p>علما بأنه سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداء من الساعة العاشرة صباح الجمعة 1441/05/01هـ الموافق 2019/12/27م وحتى الساعة الرابعة من مساء يوم انعقاد الجمعية ، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط: www.tadawulaty.com.sa .</p>	التصويت الالكتروني
<p>أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية ، وأحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات . كما يحق للمساهم توكيل شخص آخر عنه في الحضور بموجب توكيل خطي على الا يكون عضواً في مجلس الادارة أو موظفاً في الشركة ، وأن يكون مصادقاً عليه من الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها ، أو اذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية أو احدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق ، كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق . وعلى المساهم أو وكيله تزويد الشركة ، بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية ، وارساله الى شركة مجموعة انعام القابضة المركز الرئيسي شارع المحجر العام بجدة ص ب 6352 جدة 21442 تلفون 0126357007 فاكس 0126357006 ، وعلى الوكيل ابراز اصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية ، كما يجب على جميع المساهمين / الوكيل احضار الهوية الوطنية . وفي حال وجود استفسار نأمل التواصل مع ادارة علاقات المساهمين هاتف 0126357007 تحويلة 150 او 123 بريد الكتروني skhair@anaamgroup.com</p>	معلومات اضافية

نموذج توكيل

تاريخ تحرير التوكيل: / / 1441هـ	
الموافق : / / 2019م	
الموقرين	السادة/ شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :
<p>أنا المساهم/ (اسم الموكل الرباعي) (.....)</p> <p>الجنسية، بموجب هوية شخصية رقم او رقم الاقامة أو جواز السفر لغير السعوديين ، صادرة من ، بصفتي الشخصية أو مفوض بالتوقيع عن مدير/ رئيس مجلس ادارة شركة (اسم الشركة الموكلة) ومالك لأسهم عددها (.....) سهماً من اسهم شركة مجموعة انعام الدولية القابضة (شركة مساهمة مدرجة) بموجب سجل تجاري صادر من جدة برقم (4030035073) ، واستنادا للنظام الأساسي للشركة المادة (25) ، فإنني أوكل (اسم الوكيل رباعي) لينوب عني في حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية والذي سيعقد بفندق كراون بلازا بمدينة جدة - المملكة العربية السعودية في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً من يوم الثلاثاء الموافق 2019/12/31م، وقد وكلته بالتصويت نيابة عني على المواضيع المدرجة في 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 اليه .</p>	
اسم موقع التوكيل	
رقم السجل المدني لموقع التوكيل (أو رقم الاقامة أو جواز السفر لغير السعوديين)	صفة موقع التوكيل
توقيع الموكل (بالإضافة للختم الرسمي اذا كان مالك الأسهم شخصاً معنوياً):	