

تدعو شركة العمران للصناعة والتجارة مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية ( الاجتماع الأول )

يسر مجلس إدارة شركة العمران للصناعة والتجارة (شركة مساهمة سعودية ) دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والتي ستعقد بإذن الله في مدينة الرياض بمقر الشركة (<https://goo.gl/maps/34apV5bir482>) في تمام الساعة 23:00 مساءً يوم الثلاثاء 1439/09/07 هـ الموافق 2018/05/22م وذلك لمناقشة جدول الاعمال التالي :

- 1- التصويت على تقرير مجلس الادارة عن العام المالي المنتهي في 2017/12/31م
- 2- التصويت على القوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31م
- 3- التصويت على تقرير مراجع الحسابات للعام المنتهي 2017/12/31م .
- 4- التصويت على ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31م
- 5- التصويت على الاعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة ابعاد للاستثمار العقارى والتي لأعضاء مجلس الادارة السيد / محمد عمران العمران/ والسيد/ ناصر محمد بن عمران والسيد/ عبدالرحمن محمد بن عمران مصلحة مباشرة فيها والتراخيص بها للعام القادم وهي عبارة عن (تمويل) حيث كانت التعاملات في 2017م قد بلغت (941509 ريال) علماً بأنه لا يوجد شروط تفضيلية ( مرفق )
- 6- التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2018م والربع الأول من عام 2019م ، وتحديد أتعابه .



ولكل المساهمين المقيدين بسجل مساهمي الشركة لدى مركز ايداع الاوراق المالية ( مركز الايداع ) بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة العادية حق الحضور بحسب الانظمة واللوائح ، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في تفويض غيرهم ( من غير أعضاء مجلس الادارة وموظفي الشركة ) إرسال نسخ التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو اذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية ، أو احدى البنوك المرخصة أو الاشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك او الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق ، أو كتابة العدل أو الاشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق على البريد الالكتروني ( [omran@alomranco.com](mailto:omran@alomranco.com) ) قبل يومين على الاقل من موعد انعقاد الجمعية مع ضرورة احضار الحضور للاجتماع ( أصالة أو وكالة ) بطاقتهم الشخصية واصل التفويض ، وللاستفسار يرجى الاتصال هاتف 0112305566 تحويله رقم 117 مدير علاقات المساهمين .

- بإمكان المساهمين الكرام المسجلين في موقع خدمات تداولي الالكتروني التصويت عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة العادية وذلك من خلال خدمة ( التصويت الالكتروني ) ، علماً بأن التصويت عن بعد يبدأ من الساعة العاشرة صباحاً يوم الجمعة تاريخ 1439/09/03هـ الموافق 2018/05/18م ، وسيستمر حتى الساعة الثالثة مساءً من يوم الثلاثاء تاريخ 1439/09/07هـ الموافق 2018/05/22م ، وعليه ندعو جميع مساهمي الشركة الى المشاركة والتصويت عن بعد عن طريق زيارة الموقع الالكتروني الخاص بتداولي <https://www.tadawulaty.com.sa> علماً بأن التسجيل في خدمات تداولي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين .

- علماً بأن اجتماع الجمعية العامة العادية لا يكون صحيحاً إلا اذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل بحسب المادة ( 31 ) من النظام الاساسي للشركة ، وفي حال عدم اكتمال النصاب سيتم انعقاد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول ، ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام،،،،،،،،،،

