تدعو شركة وفرة للصناعة والتنمية مساهميها إلى حضور الجمعيّة العامة العاديّة (الاجتماع الثاني)

تدعو شركة وفرة للصناعة والتنمية مساهميها إلى حضور الجمعيّة العامّة العاديّة (الاجتماع الثاني) في تمام الساعة 18:30 مساء الأحد 1440/10/27هـ، الموافق 2019/06/30م بالغرفة التجاريّة الصناعيّة، شارع الأمير عبد العزيز بن جلوي.
https://goo.gl/maps/KGMZg5Rfhvz

وذلك للنظر في جدول الاجتماع التالي:

1- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.
2- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.
3- التصويت على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.
4- التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المُرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم الماليّة للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2019م والربع الأوّل من العام الماليّ 2020م وتحديد أتعابه.
5- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن المسؤوليّة عن إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.
6- التصويت على انتخاب مجلس إدارة للشركة للدورة القادمة التي تبدأ في 2019/07/04 ولمدّة ثلاث سنوات تنتهي في 2022/07/03م، (مرفق نموذج (1) السير الذاتيّة للمرشحين).

كما يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح. ويكون اجتماع الجمعيّة العامّة العاديّة صحيحاً أيّاً كان عدد الأسهم الممثلة فيه . كما يحق للمساهم توكيل شخص آخر عنه في الحضور بموجب توكيل خطّي على ألا يكون عضواً في مجلس الإدارة أو موظفاً في الشركة، وأن يكون مصادقاً عليه من: الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية. أو إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق. أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق. وعلى المساهم أو وكيلة تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، وإرساله إلى عنوان الشركة بالمدينة الصناعية الثاثة، أو على ص. ب. 131 الرياض 11383، أو الفاكس 4035888 -011 تحويلة 128، وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية، كما يجب على جميع المساهمين / الوكيل إحضار الهويّة الأصل. (للاستفسار يُرجى الاتصال على الهاتف 4023456-11 تحويلة 128).
علماً بأنّه سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة العاشرة صباح يوم الأربعاء 1440/10/23هـ الموافق 2019/06/26م وحتى الساعة الرابعة مساءً من يوم انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي:

www.tadawulaty.com.sa

خالد عبد العزيز الماجد

رئيس مجلس الإدارة