

## تعلن شركة العمران للصناعة والتجارة عن تأجيل موعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية ( الاجتماع الأول )

إشارة إلى اعلان الشركة في موقع السوق المالية السعودية (تداول) بتاريخ 1438/11/07 هـ الموافق 2017/07/30 بخصوص دعوة السادة المساهمين لحضور الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة في تمام الساعة 6:30 مساءً يوم الثلاثاء 1438/11/30 هـ الموافق 2017/8/22م في مدينة الرياض بفندق انتور الصحافة (<https://goo.gl/maps/UKERVZyCkRB2>)

تود الشركة تبلغ السادة المساهمين بأنه قد تم تأجيل موعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية الى يوم الثلاثاء 21/12/1438 هـ الموافق 12/9/2017م الساعة (6:30 مساءً) في مدينة الرياض بفندق انتور الصحافة (<https://goo.gl/maps/UKERVZyCkRB2>)

وذلك ليتسنى للشركة الاعلان للسادة المساهمين قبل خمسة وعشرون يوماً على الأقل من يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية ، امتثالا للمادة 90 من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) بتاريخ 28/1/1437هـ والمادة 30 من النظام الاساسي للشركة.

كما تود أيضا ابلاغ مساهميها الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم ( من غير أعضاء مجلس الادارة وموظفي الشركة ) إرسال نسخ التوكيلات اللازمة ( مرفق نسخة التوكيل ) مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو كتابات العدل أو الاشخاص المرخص لهم على البريد الالكتروني ( [omran@alomranco.com](mailto:omran@alomranco.com) ) قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية مع ضرورة احضار الحضور للاجتماع ( أصالة أو وكالة ) بطاقتهم الشخصية واصل التوكيل ، وللاستفسار يرجى الاتصال هاتف 0118128999 مدير علاقات المساهمين

كما يرجى من المساهمين الكرام المسجلين في موقع خدمات تداولاتي الالكتروني التصويت عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة غير العادية وذلك من خلال خدمة ( التصويت الالكتروني ) ، علماً بأن التصويت عن بعد يبدأ من الساعة العاشرة صباحاً يوم الخميس تاريخ 1438/12/16 هـ الموافق 2017/09/07م ، وسيستمر حتى الساعة الرابعة عصراً من يوم الثلاثاء تاريخ 1438/12/21 هـ الموافق 2017/09/12م

## 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 ..... ومالك لأسهم عددها (.....) سهماً من أسهم  
شركة العمران للصناعة والتجارة ( مساهمة سعودية ) المسجلة في السجل التجاري في 1424/04/18هـ برقم  
( 1010187735 ) ، واستناداً لنص المادة (24) من النظام الأساسي للشركة فإنني بهذا أوكل  
(.....) لينوب عني في حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الذي سيعقد في فندق  
انتور الصحافة في مدينة الرياض ، في تمام الساعة 06:30 من مساء يوم الثلاثاء بتاريخ 1438/12/21 حسب  
تقويم أم القرى الموافق 2017/09/12م . وقد وكلته بالتصويت نيابة عني على المواضيع المدرجة على 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 إليه .

أسم موقع التوكيل :

صفة موقع التوكيل :

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

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

دعوة لحضور جمعية عمومية غير عادية

يسر مجلس إدارة شركة العمران للصناعة والتجارة ( شركة مساهمة سعودية ) دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير عادية والتي ستعقد بإذن الله في مدينة الرياض بفندق انور الصحافة <https://goo.gl/maps/UKERVZyCkRB2> ) في تمام الساعة 6:30 مساء يوم الثلاثاء 1438/12/21 هـ الموافق 2017/09/12م وذلك لمناقشة جدول الاعمال التالي :

- 1- التصويت على تعديل النظام الاساسى للشركة بما يتفق مع نظام الشركات الجديد ( مرفق النظام الأساس )
- 2- التصويت على تكوين لجنة مراجعة للدورة الحالية التي تنتهي في تاريخ 2020/08/22م والموافقة على مهامها و ضوابط أعمالها ومكافئة اعضائها والموافقة على المرشحين التالية أسمائهم : ( مرفق السيرة الذاتية )

- عبد الله عبد العزيز الغدير  
- عمران محمد العمران  
- يوسف محمد العمران

- 3- التصويت على تقرير مجلس الادارة عن العام المالى المنتهى في 2016/12/31..
- 4- التصويت على القوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31 .
- 5- التصويت على ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 .
- 6- التصويت على الاعمال والعقود التى 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 فيها والتراخيص بها للعام القادم وهى عبارة عن (تمويل) حيث كانت التعاملات في 2016م قد بلغت ( 3627399 ريال ) ( مرفق تبليغ رئيس مجلس الادارة ) .
- 7- التصويت على تعيين مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية والبيانات الربع سنوية والميزانية العمومية للسنة الحالية 2017م وتحديد اتعابه .
- 8- التصويت على تعديل المادة رقم ( 3 ) من النظام الأساسى والمتعلق ( أغراض الشركة ) .
- 9- التصويت على تعديل المادة رقم ( 4 ) من النظام الأساسى والمتعلق ( المشاركة والتملك في الشركات ) .
- 10 - التصويت على تعديل المادة رقم ( 18 ) من النظام الأساسى والمتعلق ( صلاحيات مجلس الادارة ) .
- 11 - التصويت على تعديل المادة رقم ( 19 ) من النظام الأساسى والمتعلق ( مكافآت أعضاء المجلس ) .

