

تدعو شركة وفرة للصناعة والتنمية مساهمي الشركة إلى حضور الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)

يدعو مجلس إدارة شركة وفرة للصناعة والتنمية مساهمي الشركة إلى حضور الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) في تمام الساعة 19:30 مساء الأربعاء 1441/02/17هـ الموافق 16/10/2019م في فندق كراون بلازا قصر الرياض، شارع الأمير عبد الرحمن بن عبد العزيز، حي الوزارات، حسب الرابط التالي:

<https://goo.gl/maps/nCPWV7Bd1Y6z>

وذلك للنظر في جدول الاجتماع التالي:

- 1- التصويت على تعديل نظام الشركة الأساس ليتوافق مع نظام الشركات. (مرفق)
 - 2- التصويت على تعديل المادة (3) من النظام الأساس للشركة الخاصة بأغراض الشركة. (مرفق)
 - 3- التصويت على تعديل المادة (9) من النظام الأساس للشركة الخاصة بالأسهم الممتازة. (مرفق)
 - 4- التصويت على تعديل المادة (15) من النظام الأساس للشركة الخاصة بإدارة الشركة. (مرفق)
 - 5- التصويت على تعديل المادة (18) من النظام الأساس للشركة الخاصة بصلاحيات المجلس. (مرفق)
 - 6- التصويت على تعديل المادة (19) من النظام الأساس للشركة الخاصة بمكافأة أعضاء المجلس. (مرفق)
 - 7- التصويت على تعديل المادة (20) من النظام الأساس للشركة الخاصة بصلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر. (مرفق)
 - 8- التصويت على تعديل المادة (29) من النظام الأساس للشركة الخاصة بنصاب اجتماع الجمعية العامة العادية. (مرفق)
 - 9- التصويت على تعديل المادة (30) من النظام الأساس للشركة الخاصة بنصاب اجتماع الجمعية العامة غير العادية. (مرفق)
 - 10- التصويت على تعديل المادة (43) من النظام الأساس للشركة الخاصة بتوزيع الأرباح. (مرفق)
- 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. علماً بأن أحقيّة تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية وأحقّية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة القراءة من فرز الأصوات. ويكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحًا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل. وإذا لم يتوفّر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحًا إذا حضره مساهمون يمثلون 25% من رأس المال على الأقل. كما يحق للمساهم توكيل شخص آخر عنه في الحضور بموجب توكييل خطى على لا يكون عضواً في مجلس الإدارة أو موظفاً في الشركة، وأن يكون مصادقاً عليه من: الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم ممثلاً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية، إحدى 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، وإرساله إلى ص. ب. 131 الرياض 11383 أو على البريد الإلكتروني: smahgoub@wafrah.com وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية. كما يجب على جميع المساهمين/ الوكيل إحضار الهوية. علماً بأنه سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة العاشرة صباح يوم السبت 13/02/1441هـ الموافق 12/10/2019م 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
- وفي حال وجود استفسار ثالث التواصل مع إدارة علاقات المساهمين (الهاتف 011-4023456 تجارية 128، البريد الإلكتروني smahgoub@wafrah.com).
- خالد عبد العزيز الماجد
رئيس مجلس الإدارة

نموذج التوكيل

تاريخ تحرير التوكيل:

الموافق:

أنا المساهم (الاسم رباعياً)،
الجنسية: (..... بموجب هوية (وطنية أو مقيم)، أو جواز سفر (غير السعوديين): رقم صادر من (..... بصفتي الشخصية أو مفوض بالتوقيع عن (شخصية اعتبارية) ومالك لأسهم عددها سهماً من أسهم)

شركة وفرة للصناعة والتنمية

المسجلة في الرياض تحت السجل التجاري رقم 1010076996، واستناداً لنص المادة 25 من النظام الأساسي للشركة فإنني بهذا أوكّل: (الاسم رباعياً)، (وهو من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها)، لينوب عنـي في حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) والمقرر عقده في يوم الخميس 24/10/2019م الموافق 1441/02/25هـ، بفندق كراون بلازا - قصر الرياض، في حي الوزارات بالرياض، والتصويت على بنود جدول أعمال الجمعية نيابة عنـي والتوقيع على كل المستندات المطلوبة والضرورية واللازمة لإجراء الاجتماع.
ويعتبر هذا التوكيل ساري المفعول أيضاً لأي اجتماع بديل في حال التأجيل.

اسم موقع التوكيل :

رقم الهوية / جواز السفر	صفة موقع التوكيل
توقيع الموكـل (بالإضافة إلى الختم الرسمي إذا كان مالك الأـسهم شخصـية اعتبارـية)	

التصديق:

اعلان الحاقي من شركة وفرة للصناعة والتنمية بخصوص تأجيل دعوة
مساهميها الى حضور الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)

الحاقي اعلان شركة وفرة للصناعة والتنمية المنشور على موقع (تداول) بتاريخ 1441-01-23 هـ الموافق 2019-09-22م. بخصوص دعوة مساهميها الى حضور الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)
يعلن مجلس ادارة شركة وفرة للصناعة والتنمية تأجيل موعد الاجتماع من تاريخ 1441-02-17 هـ الموافق 16-10-2019م الى تاريخ 1441-02-25 هـ الموافق 24-10-2019م. في فندق كراون بلازا قصر الرياض ، شارع الأمير عبد الرحمن بن عبدالعزيز - حي الوزارات - الرياض . في تمام الساعة 19:30 مساء . علماً بأنه سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة العاشرة صباح يوم الأحد 1441/02/21 هـ الموافق 20/10/2019م وحتى الساعة الرابعة مساءً من يوم انعقاد الجمعية