

شركة الاحساء للتنمية
شركة مساهمة سعودية

تدعو شركة الاحساء للتنمية مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس

مال الشركة (الاجتماع الثالث)

يسر مجلس إدارة شركة الاحساء للتنمية دعوة المساهمين الكرام لحضور الجمعية العامة غير العادية الحادية عشر المتضمنة زيادة رأس مال الشركة المقرر عقدها بمشيئة الله عند الساعة السادسة والنصف مساء يوم الاحد بتاريخ 1441-06-08 هـ الموافق 2020-02-02م في غرفة الاحساء ، طريق الظهران، حي القادسية ، مدينة المبرز ، رابط خرائط موقع غرفة الاحساء(https://goo.gl/maps/ho6NA9sBotL2)، وذلك للنظر في جدول الأعمال على النحو الآتي:

- 1- التصويت على توصية مجلس الإدارة كما يلي:
 - أ- القيمة الاسمية لرأس المال المدرج قبل الزيادة تمثل (490,000,000) ريال سعودي وبعد الزيادة تمثل (737,320,690) ريال سعودي.
 - ب- عدد أسهم قبل الزيادة تمثل (49,000,000) سهم وبعد الزيادة تمثل (73,732,069) سهم بزيادة بنسبة (50.47%).
 - ج- سبب زيادة رأس المال: الاستحواذ على كامل حصص الشركاء في (شركة السلام للخدمات الطبية) الشركة المراد الاستحواذ عليها عن طريق اصدار أسهم جديدة من (شركة الاحساء للتنمية) بالقيمة الاسمية وبإجمالي عدد أسهم 24,732,069 سهم عادي يتم توزيعها على ملاك الشركة المراد الاستحواذ عليها (شركة السلام للخدمات الطبية) كلاً حسب نسبة ملكيته.
 - د- تاريخ نفاذ الزيادة في رأس المال: سيكون قرار الزيادة نافذاً بنهاية تداول يوم الجمعية العامة غير العادية.
 - هـ- أطراف ذات علاقة: الأستاذ / أحمد عبدالله الخيال
- علماً بأن أصوات الأطراف ذوي العلاقة لن تُحتسب خلال التصويت على قرارات صفقة الاستحواذ في الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأس المال.
- 2- التصويت على تعديل المادة 7 من النظام الأساسي للشركة والخاصة برأس المال. (مرفق)
- 3- التصويت على تعديل المادة 29 من النظام الأساسي للشركة والخاصة دعوة الجمعيات. (مرفق)
- 4- التصويت على تعديل المادة 40 من النظام الأساسي للشركة والخاصة تقارير اللجنة. (مرفق)

ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي - :

- يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدون في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح. علماً بأن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية واحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.
- يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الثالث) صحيحاً أيّاً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
- كما يحق للمساهم توكيل شخص آخر عنه في الحضور بموجب توكيل خطي على الا يكون عضواً في مجلس الإدارة او موظفاً في الشركة ، وان يكون مصدقاً 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 او كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق . وعلى المساهم او وكيله تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، وارسال على عنوان الشركة (الاحساء - المبرز - الطريق الزراعي الدائري خلف الجمعية التعاونية الزراعية بالاحساء (مبنى شركة الاحساء

للصناعات الغذائية ص.ب 2726 الأحساء 31982) وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية ، كما يجب على جميع المساهمين / الوكيل إحضار الهوية الشخصية .

- علماً بأنه سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء 03-06-1441هـ الموافق 28-01-2020م حتى الساعة الرابعة عصراً 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 نامل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين على الأرقام الموضحة أدناه : هاتف: 0135832526 تحويله فاكس: 0135832527 خلال ساعات الدوام الرسمي للشركة أو على البريد الإلكتروني share@ahsa-dev.com.sa ص.ب 2726 الأحساء 31982