

## تدعو شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر مساهمها لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية

### (الاجتماع الأول)

يدعو مجلس إدارة شركة الحسن غازي ابراهيم شاكر مساهمها لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة الحادية عشر مساء يوم الاثنين ١٥/٠٩/١٤٤٠هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق ٢٠/٠٥/٢٠١٩م بفندق الهوليدي ان ازدهار (قاعة الموسيقى) بالرياض، رابط موقع الاجتماع :

<https://goo.gl/maps/ETYSb4QyyeA2> وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

- ١- التصويت على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٨م.
- ٢- التصويت على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٨م.
- ٣- التصويت على القوائم المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٨م.
- ٤- التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي للعام المالي ٢٠١٩م، والربع الأول من العام المالي ٢٠٢٠م، وتحديد أتعابه.

٥- التصويت على صرف مبلغ ٨٠٠ ألف ريال سعودي كمكافأة سنوية لعدد (٤) أعضاء مستقلين من أعضاء مجلس الإدارة بواقع ٢٠٠ ألف ريال سعودي لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٨م.

٦- التصويت على تعديل المادة ٤ من النظام الأساسي والمتعلقة بالمشاركة والتملك في الشركات. (مرفق).

٧- التصويت على تعديل المادة ١٩ من النظام الأساسي والمتعلقة بالمركز الشاغر في المجلس. (مرفق).

٨- التصويت على تعديل المادة ٢١ من النظام الأساسي والمتعلقة بمكافأة أعضاء المجلس. (مرفق).

٩- التصويت على تعديل المادة ٣١ من النظام الأساسي والمتعلقة بدعوة الجمعيات. (مرفق).

١٠- التصويت على تعديل المادة ٤٢ من النظام الأساسي والمتعلقة بتقارير اللجنة. (مرفق).

١١- التصويت على تعديل المادة ٤٦ من النظام الأساسي والمتعلقة بالوثائق المالية. (مرفق).

١٢- التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة والتي تبدأ بتاريخ ٢٥/٠٥/٢٠١٩م ولمدة ثلاث سنوات

وتنتهي بتاريخ ٢٤/٠٥/٢٠٢٢م (مرفق السير الذاتية)

١٣- التصويت على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الجديدة والتي تبدأ من تاريخ ٢٥ مايو ٢٠١٩م ولمدة ٣ سنوات وتنتهي

بتاريخ ٢٤ مايو ٢٠٢٢م والموافقة على مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها، والموافقة على تعيين المرشحين التالية

أسمائهم - (مرفق السير الذاتية): -

رئيساً

أ- الاستاذ /تركي عبد المحسن اللعيد

عضواً

ب- الاستاذ / عيد بن فالح الشامري

عضواً

ج- الاستاذ / أحمد بن زكي الفريح

كما يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدین 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 اجتماع الجمعية وأحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.

وفقاً لنص المادة ٣٤ من النظام الأساسي للشركة يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل أصالة ووكالة. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ما نسبته ٢٥% من رأس المال.

كما يحق للمساهم توكيل شخص آخر عنه في الحضور بموجب توكيل خطي 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. 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 وكالة تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، وإرسال إلى (مقر الشركة الرئيسي بمدينة الرياض ص ب ٥١٢٤ الرياض ١١٤٢٢، طريق الملك فهد بجوار برج رفال، أو بالفاكس أو ٠١١٤١٩٧٣٥١ او على البريد الإلكتروني [Osama\\_said@shaker.com.sa](mailto:Osama_said@shaker.com.sa)) وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية، كما يجب على جميع المساهمين / الوكيل احضار الهوية.

كما يسر شركة الحسن غازي ابراهيم شاكر أن تشعركم بأنه سيكون بمقدوركم التصويت عن بعد اعتباراً من الساعة ١٠ صباحاً يوم الخميس ١١/٠٩/١٤٤٠هـ (حسب تقويم ام القرى) الموافق ١٦/٠٥/٢٠١٩م وحتى الساعة ٤ عصرًا من يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية لجميع المساهمين عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي <https://www.tadawulaty.com.sa> علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً.

وفي حال وجود استفسار يرجى التواصل مع إدارة علاقات المساهمين على البريد الإلكتروني : [osama\\_said@shaker.com.sa](mailto:osama_said@shaker.com.sa) او على رقم الهاتف : ٠١١-٢٦٣٨٩٠٠٠ تحويله : ١١٥٠٢.

## نموذج التوكيل

تاريخ تحرير التوكيل: \_\_\_\_/\_\_\_\_/١٤٤٠هـ

الموافق: \_\_\_\_/\_\_\_\_/٢٠١٩م

أنا المساهم[ة] / \_\_\_\_\_ [اسم الموكل الرباعي]،  
الجنسية، بموجب شخصية رقم \_\_\_\_\_ [أو رقم الإقامة أو جواز سفر لغير  
السعوديين] صادرة من \_\_\_\_\_ ، بصفتي (الشخصية /أو /مفوض بالتوقيع عن مدير/ رئيس  
مجلس إدارة شركة \_\_\_\_\_ (اسم الشركة الموكلة) ومالك لأسهم عددها  
\_\_\_\_\_ سهماً من أسهم شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر (مساهمة سعودية) المسجلة في  
السجل التجاري في مدينة الرياض برقم ١٠١٠١٤٩٢٥٢، واستناداً لنص المادة ٢٧ من النظام الاساسي  
للشركة فإنني بهذا أوكل \_\_\_\_\_ [اسم الوكيل الرباعي]  
لينوب عني في حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الذي سيعقد في هوليدي ان الازدهار- مدينة  
الرياض ، المملكة العربية السعودية في تمام الساعة ١١ مساءً يوم الاثنين ١٥-٠٩-١٤٤٠هـ (حسب  
تقويم أم القرى ) الموافق ٢٠-٠٥-٢٠١٩م. 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 .

اسم موقع التوكيل :

رقم السجل المدني لموقع التوكيل (أو رقم الإقامة أو جواز السفر لغير السعوديين)	صفة موقع التوكيل:
توقيع الموكل (بالإضافة للختم الرسمي إذا كان مالك الاسم شخصاً معنوياً) :	