

تدعو شركة العمران للصناعة والتجارة مساهمها لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية (الاجتماع الاول)

يسر مجلس ادارة شركة العمران للصناعة والتجارة (شركة مساهمة سعودية) دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والتي ستعقد بمشيئة الله في مدينة الرياض بمقر الشركة الواقع في حي الربيع الموضح على الرابط (<https://goo.gl/maps/8zDxiey7HR7hXoj88>) في تمام الساعة ١٠:٣٠ مساء يوم الاربعاء ١٤٤٠/٩/٣ هـ الموافق ٢٠١٩/٥/٨ م . وذلك لمناقشة جدول الاعمال التالي:-

١/ التصويت على تقرير مجلس الادارة للعام المالي المنتهي في ٢٠١٨/١٢/٣١ م

٢/ التصويت على القوائم المالية للعام المنتهي في ٢٠١٨/١٢/٣١ م

٣/ التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٨/١٢/٣١ م

٤/ التصويت على ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ م

٥/ 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 من العام المالي ٢٠١٩ م والربع الاول للعام المالي ٢٠٢٠ م وتحديد أتعابه .

٦/ التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الادارة للدورة الجديدة للمجلس التي تبدأ من ٢٠١٩/٩/١٩ م وتنتهي في ٢٠٢٢/٩/١٨ م من بين المرشحين ولمدة ثلاثة سنوات (مرفق).

٧/ التصويت على الاعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة أبعاد للاستثمار العقاري والتي لأعضاء مجلس الادارة السيد / محمد عمران العمران والسيد / ناصر محمد بن عمران والسيد / عبدالرحمن محمد بن عمران مصلحة مباشرة فيما وهي عبارة عن (تمويل) حيث كانت التعاملات في ٢٠١٨ م قد بلغت (٤٠٩٨٢٢٥ ريال) علما بأنه لا يوجد شروط تفضيلية ( مرفق ) .



ولكل المساهمين المقيدین بسجل مساهمي الشركة لدى مركز ايداع الاوراق المالية (مركز الايداع) بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة العادية حق الحضور بحسب الانظمة واللوائح ، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم (من غير اعضاء مجلس الادارة وموظفي الشركة) ارسال نسخ التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية متى كان المساهم منتسبا لاحدها او اذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية ، او احدى البنوك المرخصة أو الاشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك او الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق ، أو كتابة العدل أو الاشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق على البريد الإلكتروني (Omran@alomranco.com) أو يرسل على العنوان البريدي الرياض (٤٠٥٦٩) والرمز البريدي ( ١١٥١١ ) قبل يومين على الاقل من موعد انعقاد الجمعية مع ضرورة احضار الحضور للاجتماع (اصالة أو وكالة) بطاقتهم الشخصية واصل التوكيل. وللاستفسار يمكنكم الاتصال بإدارة علاقات المساهمين ٠١١٢٣٠٥٥٦٦. تحويلة ١١٧ او التواصل على البريد الإلكتروني [info@alomranco.com](mailto:info@alomranco.com)

- بإمكان المساهمين الكرام المسجلين في موقع خدمات تداولتي الإلكتروني التصويت عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة العادية وذلك من خلال خدمة (التصويت الإلكتروني) علماً بأن التصويت عن بعد يبدأ من الساعة العاشرة صباحاً يوم السبت تاريخ ١٤٤٠/٨/٢٩ هـ الموافق ٢٠١٩/٥/٤ م وسيستمر حتى الساعة الرابعة مساءً يوم الأربعاء تاريخ ١٤٤٠/٩/٣ هـ الموافق ٢٠١٩/٥/٨ م ، وعليه ندعو جميع مساهمي الشركة الى المشاركة والتصويت عن بعد عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولتي <https://www.tadawulaty.com.sa> علماً بأن التسجيل في خدمات تداولتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين .
- علماً بأن اجتماع الجمعية العامة العادية لا يكون صحيحاً إلا اذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الاقل بحسب المادة ( ٣١ ) من النظام الاساسي للشركة ، وفي حال عدم اكتمال النصاب سيتم انعقاد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول ، ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً أيأ كان عدد الاسهم الممثلة فيه ، علماً بأن أحقية الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية ، كما أن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات .

