

جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية (الثانية عشر) الإجتماع الأول

يوم الأربعاء 24 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 15 يوليو 2020 م

رقم البند	نص البند
1	<p><u>التصويت على توصية مجلس الإدارة بتاريخ 1441/05/18 هـ الموافق 2020/01/13 م بتخفيض رأس مال الشركة وفقاً لما يلي:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - القيمة الإسمية لرأس المال قبل التخفيض 438,750,000 ريال، و بعد التخفيض 351,000,000 ريال. - عدد الأسهم المصدرة قبل تخفيض رأس المال 43,875,000 سهم و بعد التخفيض 35,100,000 سهم . - نسبة الأسهم المزمع إلغاؤها إلى عدد الأسهم المصدرة قبل تخفيض رأس المال هي 20% . - معدل التخفيض : (واحد) سهم لكل (خمسة) أسهم . - قيمة تخفيض رأس المال 87,750,000 ريال . - الطريقة المقترحة لتخفيض رأس المال هي إلغاء عدد 8,775,000 سهم من أسهم الشركة و تعويض المساهمين المستحقين لذلك بالقيمة الأسمية (10) ريالات لكل سهم ملغى . - سبب تخفيض رأس المال : زيادة رأس المال عن الحاجة . - أثر تخفيض رأس المال : لا يوجد أي أثر جوهري من تخفيض رأس المال على التزامات أو عمليات أو أداء الشركة المالي أو التشغيلي أو التنظيمي. - سيتم تمويل عملية التخفيض عن طريق إستخدام أرصدة النقدية للشركة . - تاريخ التخفيض: في حال وافق مساهمو الشركة في اجتماع الجمعية العامة الغير عادية على تخفيض رأس المال سيكون قرار التخفيض نافذاً على جميع مساهمي الشركة المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي إنتهاء فترة إعتراض الدائنين . - تعديل المادة (7) من النظام الأساس للشركة المتعلقة ب (رأس المال) لتتوافق مع تخفيض رأس المال . - تعديل المادة (8) من النظام الأساس للشركة المتعلقة ب (رأس المال) لتتوافق مع تخفيض رأس المال .
2	التصويت على تعديل المادة (20 - الفقرة 8) من النظام الأساس للشركة ، المتعلقة ب (صلاحيات مجلس الإدارة) .
3	التصويت على تعديل المادة (20 - الفقرة 9) من النظام الأساس للشركة ، المتعلقة ب (صلاحيات مجلس الإدارة) .
4	التصويت على تعديل المادة (22 - الفقرة أ - البند 3) من النظام الأساس للشركة ، المتعلقة ب (صلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر) .
5	التصويت على تعديل المادة (31) من النظام الأساس للشركة ، المتعلقة ب (دعوة الجمعيات) .
6	التصويت على تعديل المادة (42) من النظام الأساس للشركة ، المتعلقة ب (تقارير لجنة المراجعة) .
7	التصويت على تعديل المادة (46 - الفقرة 2) من النظام الأساس للشركة ، المتعلقة ب (الوثائق المالية) .
8	التصويت على تعديل المادة (47) من النظام الأساس للشركة ، المتعلقة ب (توزيع الأرباح) .