

**تدعو شركة سمو العقارية  
مساهميها الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)**

يسر مجلس إدارة شركة سمو العقارية دعوة مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتى وذلك بناءً على تعميم هيئة السوق المالية القاضي بالإكتفاء بعقد جمعيات الشركات المساهمة المدرجة عبر وسائل التقنية الحديثة عن بعد وتعليق عقدها حضورياً حتى إشعار آخر، وذلك حرصاً على سلامة المتعاملين في السوق المالية وضمن دعم الجهود والإجراءات الوقائية والإحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا الجديد ( COVID 19 ) وامتداداً للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره .

مدينة و مكان انعقاد الجمعية  
العامة مبنى الإدارة الرئيسي للشركة بمدينة الخبر - شارع الأمير  
تركي بن عبد العزيز مبنى سمو

<https://goo.gl/maps/4FSGQwvJnesNWdak9>

رابط بمقر الاجتماع

يوم الأحد بتاريخ 1441/12/26هـ الموافق 2020/08/16م

تاريخ انعقاد الجمعية العامة

الساعة 18:30

وقت انعقاد الجمعية العامة

حق الحضور  
يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة تسجيل الحضور الإلكتروني والتصويت باستخدام منظومة تداولاتى في اجتماع الجمعية وبحسب الانظمة واللوائح.

طبقاً للمادة (34) من النظام الأساسي للشركة يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية الأول صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشركة على الأقل. 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 أيّاً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

النصاب اللازم لانعقاد الجمعية

**أولاً: جدول الأعمال:**

1. التصويت على تعديل المادة (1) من النظام الأساسي الخاصة بالتحويل . (مرفق)
2. التصويت على تعديل المادة (2) من النظام الأساسي الخاصة باسم الشركة. (مرفق)
3. التصويت على تعديل المادة (4) من النظام الأساسي الخاصة بالمشاركة والتملك في الشركات. (مرفق)
4. التصويت على تعديل المادة (8) من النظام الأساسي الخاصة بالاككتاب في الأسهم. (مرفق)

5. التصويت على تعديل المادة (9) من النظام الأساسي الخاصة ببيع الأسهم الغير مستوفاة القيمة. (مرفق)
6. التصويت على تعديل المادة (12) من النظام الأساسي الخاصة بسجل المساهمين . (مرفق)
7. التصويت على تعديل المادة (13) من النظام الأساسي الخاصة بزيادة رأس المال . (مرفق)
8. التصويت على إضافة مادة جديدة رقم (16) والخاصة بشراء وبيع وارتهان الشركة لأسهمها "اسهم الخزينة" (مرفق)
9. التصويت على تعديل المادة (31) من النظام الأساسي الخاصة بدعوة الجمعيات. (مرفق)
10. التصويت على تعديل المادة (35) من النظام الأساسي الخاصة بالتصويت في الجمعيات. (مرفق)
11. التصويت على تعديل المادة (46) من النظام الأساسي الخاصة بالوثائق المالية . (مرفق)
12. التصويت على تعديل المادة (47) من النظام الأساسي الخاصة بتوزيع الأرباح . (مرفق)
13. التصويت إعادة تقييم مواد النظام الأساسي وفق إعادة التقييم في التعديل المقترح. (مرفق)
14. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي - عن العام 2020 م إن وجدت، وتحديد تاريخ الاستحقاق والتوزيع وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي و تدفقاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية . (مرفق)
15. التصويت على تعديل لأئحة عمل لجنة المراجعة . (مرفق)
16. التصويت على لأئحة سياسة المكافآت والتعويضات لمجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية للشركة . (مرفق)
17. التصويت على لأئحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت . (مرفق)
18. التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها اعتباراً من تاريخ انعقاد الجمعية 16-08-2020م وحتى انتهاء الدورة في تاريخ 15/08/2023 م والمرشحين التالية أسمائهم (مرفق السير الذاتية للمرشحين) :
  - 1- الأستاذ / فيصل عبدالله الخالدي - رئيس اللجنة .
  - 2- الأستاذ/ سعيد سالم النهدي. (عضو اللجنة )
  - 3- الأستاذ / خالد احمد قايد .(عضو اللجنة)

#### مرفق

#### نموذج التوكيل

#### التصويت الإلكتروني

تود الشركة التأكيد لمساهميها الكرام على اقتصر مشاركتهم في الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول والثاني بعد ساعة من الاول ) فقط عن طريق المشاركة عبر (التصويت الإلكتروني) والذي سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في موقع خدمات تداولتي الإلكتروني التصويت عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة غير العادية اعتباراً من الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء بتاريخ 1441/12/22هـ الموافق 2020/08/12م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية. وتحث الشركة مساهميها بالتسجيل في موقع خدمات تداولتي علماً بأن التسجيل والتصويت متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي:

login.tadawulaty.com.sa

احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات

احقية تسجيل الحضور والتصويت

في حال وجود أي استفسارات يتم التواصل عبر الأرقام التالية: 0503440485 أو 0500900340 او عبر البريد الإلكتروني [info@sumou.com.sa](mailto:info@sumou.com.sa)

طريقة التواصل

جميع البيانات المتعلقة ببنود الجمعية أعلاه متاحة لدي إدارة علاقات المستثمرين بمقر الإدارة العامة للشركة.

معلومات إضافية

جدول الأعمال.  
المستندات الداعمة لبنود جدول الأعمال.  
دليل المساهمين الإرشادي للتصويت الإلكتروني.

المستندات المرفقة:

رئيس مجلس الإدارة  
عايض بن فرحان مبارك القحطاني

التوقيع: