

دعوة شركة مَلِكِيَّة للاستثمار مساهميتها الكرام لحضور
اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثانية لعام 2020م

يسر مجلس إدارة شركة مَلِكِيَّة للاستثمار دعوة السادة المساهمين الكرام الذين يملكون عشرين سهماً فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثانية لعام 2020م، وذلك في تمام الساعة الثانية من يوم الاربعاء بتاريخ 1442/05/15هـ الموافق 2020 /12/30م عن طريق الوسائل الالكترونية، للنظر في بنود جدول الأعمال التالية:

1. التصويت على تخفيض رأس مال الشركة من 75,000,000 مليون ريال سعودي الى 65,000,000 مليون ريال سعودي، لإطفاء الخسائر المتركمة وذلك بعد الحصول على الموافقة من الجهات المعنية.
2. التصويت على اعتماد تعديلات النظام الأساسي لشركة ملكية للاستثمار بما يتفق مع نظام الشركات، والمستجدات التي طرأت على الشركة، وذلك للمواد التالية:

- a. المادة رقم (3) من النظام الأساسي.
- b. المادة رقم (7) من النظام الأساسي.
- c. المادة رقم (8) من النظام الأساسي.

وعلى كل مساهم يرغب في حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الدخول على المنصة الإلكترونية من خلال الرابط المزمع ارساله عن طريق البريد الإلكتروني المسجل قبل موعد الاجتماع بنصف ساعة على الأقل. ولإنهاء إجراءات التسجيل يجب أن يرسل صورة من بطاقة الأحوال عبر البريد الإلكتروني الموضح أدناه قبل الاجتماع بيوم واحد على الأقل، ويمكن لمن يتعذر حضوره أن يوكل عنه مساهماً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة (بتوكيل مصدق) على أن ترسل هذه الوكالات على البريد الإلكتروني الموضح أدناه مع وجوب تصديق التوكيل من كتابة العدل أو الغرفة التجارية أو إحدى البنوك مع إرفاق صورة من شهادة الأسهم أو ما يثبت ملكيته لها وذلك قبل موعد الجمعية بثلاثة أيام. علماً بأن النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العامة غير العادية هو حضور عدد من المساهمين يمثلون (50%) من رأس مال الشركة على الأقل، وإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول، يعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء الاجتماع الأول ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً بحضور عدد من المساهمين يمثلون (25%) من رأس مال الشركة وإذا لم يتوفر النصاب اللازم في الاجتماع الثاني وجهت دعوة الى اجتماع ثالث ينعقد بالأوضاع نفسها المنصوص عليها في المادة (الحادية والثلاثون) من النظام الأساسي للشركة ويكون الاجتماع الثالث صحيحاً أي كان عدد الاسهم الممثلة فيه بعد موافقة الجهة المختصة.

لمزيد من الاستفسار نأمل التواصل عبر الوسائل التالية:

هاتف رقم: +966 92 000 3028

البريد الإلكتروني: sr@mulkia.com.sa