

دعوة شركة ملكية للاستثمار مساهمها الكرام لحضور

اجتماع الجمعية العامة غير العادية لعام 2023م

يسر مجلس إدارة شركة **ملكية** للاستثمار دعوة السادة المساهمين الكرام الذين يملكون عشرين سهماً فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية لعام 2023م، وذلك في تمام الساعة الثانية من يوم الخميس 17 شعبان 1444هـ الموافق 09 مارس 2023م عن طريق الوسائل الالكترونية، للنظر في بنود جدول الأعمال التالية:

1. تعديل مجموعة المساهمين البائعين والتي تم اعتمادها سابقاً في الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 25 أغسطس 2022م.
2. تعديل النظام الأساسي للشركة ليتفق مع نظام الشركات الجديد.
3. اعتماد بيان المساهمين والأسهم الخاصة بهم والتي سيتم حظر بيعها لمدة لا تقل عن 24 شهر حيث يجب الحصول على موافقة هيئة السوق المالية المسبقة قبل التصرف في هذه الأسهم بعد انتهاء فترة الحظر، وذلك وفقاً لإشعار عدم الممانعة للتقدم بطلب طرح الأسهم الذي تم الحصول عليه من الهيئة.
4. اعتماد لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت بالشركة.

علماً بأنه يشترط لصحة انعقاد الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل نصف (50%) من رأس المال على الأقل وفي حال عدم اكتمال النصاب اللازم لعقد الاجتماع الأول، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع رأس المال 25% على الأقل، وإذا لم يتوفر النصاب اللازم في الاجتماع الثاني وجهت الدعوة إلى اجتماع ثالث يعقد بالأوضاع نفسها المنصوص عليها في المادة (31) من النظام الأساسي للشركة ويكون الاجتماع الثالث صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة في وفقاً للمادة (34) من النظام الأساسي. وتحسب الأصوات على أساس صوت لكل سهم وفقاً لنص المادة (35) من النظام الأساسي.

الحضور:

وعلى كل مساهم يرغب في حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الدخول على المنصة الإلكترونية من خلال الرابط المزمع ارسال عن طريق البريد الإلكتروني المسجل قبل موعد الاجتماع بنصف ساعة على الأقل. ولإنهاء الإجراءات التسجيل يجب أن يرسل 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 بثلاث أيام.

نأمل التواصل عبر الوسائل التالية:

هاتف رقم: +966 92 000 3028

البريد الإلكتروني: sr@mulkia.com.sa