

## تدعو الشركة السعودية للتممية الصناعية مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الأول )

يسر مجلس إدارة الشركة السعودية للتممية الصناعية (صدق) دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثلاثون المقرر عقدها بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة السادسة والنصف مساء يوم الخميس ١٣/١١/١٤٣٩ هـ الموافق ٢٦/٠٧/٢٠١٨ م بفندق الحمراء سوفيتيل، شارع فلسطين بمدينة جدة) الموقع حسب الرابط (<https://goo.gl/maps/oVCo8qBaRAU2>) للنظر في جدول الأعمال التالي:

١- التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي ستبدأ من تاريخ ٠١/٠١/٢٠١٩ م ولمدة ثلاث سنوات، (أسماء المرشحين بالمرفق)

٢- التصويت على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الجديدة والتي تبدأ من تاريخ ٠١/٠١/٢٠١٩ م وحتى تاريخ ٣١/١٢/٢٠٢١ م وعلى مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها، والمرشحين هم التالية اسمائهم (الأستاذ/ إبراهيم بن عبدالعزيز الراشد، الأستاذ/ إبراهيم بن عبدالله الحميضي، الأستاذ/ أحمد بن عبدالله الكنهل، الأستاذ/ أحمد بن فؤاد الباز، الأستاذ/ ناصر بن مشاري الفرهود) (مرفق سيرهم الذاتية)

كما يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح. ويكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون (٢٥٪) من رأس مال الشركة على الأقل، وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لإنعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أيضاً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

كما يحق للمساهم توكيل شخص آخر عنه في الحضور بموجب توكيل خطي على ألا يكون عضواً في مجلس الإدارة أو موظفاً في الشركة، وأن يكون مصادقاً عليه من:

١- الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة إعتبارية.

٢- إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق.

٣- كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق.

وعلى المساهم أو وكيله تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، وإرساله إلى العنوان التالي: الشركة السعودية للتممية الصناعية (صدق) جدة، شارع التحلية

ص.ب (١٢١٠٥) الرمز البريدي (٢١٤٧٣)، وعلى الوكيل ابراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية، كما يجب على جميع المساهمين/ الوكيل احضار الهوية الوطنية. علماً بأنه سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة العاشرة صباح يوم الثلاثاء ١١/١١/١٤٣٩ هـ الموافق ٢٤/٠٧/٢٠١٨ م وحتى الساعة الرابعة من مساء يوم انعقاد الجمعية في يوم الخميس ١٣/١١/١٤٣٩ هـ الموافق ٢٦/٠٧/٢٠١٨ م وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: (<https://www.tadawulaty.com.sa>)

البند رقم (١)

البند رقم (٢)

## نموذج توكيل

التاريخ :

الموافق :

السادة/ الشركة السعودية للتنمية الصناعية "صدق" الموقرين  
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

أنا المساهم / ..... (إسم الموكل الرباعي)  
(..... الجنسية)، بموجب هوية شخصية (رقم أو رقم الإقامة / أو جواز السفر لغير  
السعوديين) صادرة من (.....)، بصفتي (الشخصية) أو (مفوض بالتوقيع عن / مدير / رئيس  
مجلس إدارة شركة (.....) (اسم الشركة  
الموكلة) ومالك (ة) لأسهم عددها (.....) سهماً من أسهم الشركة السعودية للتنمية  
الصناعية (مساهمة سعودية) المسجلة في السجل التجاري في مدينة جدة برقم (٤٠٣٠٠٩٢٧٩٢)  
وتاريخ ١٧/٠٧/١٤١٣هـ وإستناداً على المادة (٢٥) من النظام الأساس للشركة فإني  
أوكل..... (إسم الوكيل الرباعي) لينوب عني في  
حضور إجتماع الجمعية العامة العادية الثلاثون الذي سيعقد بفندق سوفيتيل شارع فلسطين  
بمدينة جدة، المملكة العربية السعودية، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً يوم الخميس  
بتاريخ ١٣/١١/١٤٣٩هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق ٢٦/٠٧/٢٠١٨م، وقد وكلته بالتصويت  
نيابة عني على المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وغيرها من المواضيع التي قد تطرحها  
الجمعية العامة للتصويت عليها والتوقيع نيابة عني على كافة القرارات والمستندات المتعلقة  
بهذه الإجتماعات، ويعتبر هذا التوكيل ساري المفعول لهذا الإجتماع أو أي إجتماع لاحق يؤجل  
إليه.

إسم موقع التوكيل :	
رقم السجل المدني لموقع التوكيل (أو رقم الإقامة أو جواز السفر لغير السعوديين)	صفة موقع التوكيل :
توقع الموكل (بالإضافة للختم الرسمي إذا كان مالك الأسهم شخصاً معنوياً):	

ملاحظة :

جهة التصديق قد تكون إحدى الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو  
إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية، أو إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص  
لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي  
يقوم بالتصديق، أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق