

يدعو مجلس إدارة شركة وفرة للصناعة والتنمية مساهمي الشركة إلى حضور الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

يدعو مجلس إدارة شركة وفرة للصناعة والتنمية مساهمي الشركة إلى حضور الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) في تمام الساعة 22:00 مساء الخميس 1440/09/18هـ، الموافق 2019/05/23م في فندق كراون بلازا قصر الرياض، شارع الأمير عبد الرحمن بن عبد العزيز، حي الوزارات، حسب الموقع الإلكتروني التالي:

<https://goo.gl/maps/nCPWyBd1Y6z>

وذلك للنظر في جدول الاجتماع التالي:

- 1- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.
- 2- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.
- 3- التصويت على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.
- 4- التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2019م والربع الأول من العام المالي 2020م وتحديد أتعابه.
- 5- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.
- 6- التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة التي تبدأ بتاريخ 2019/07/04 لمدة ثلاث سنوات تنتهي في تاريخ 2022/07/03م (مرفق السير الذاتية).

كما يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدین في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح. علماً بأن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية وأحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. ويكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل. 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: الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية. إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق. 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 ص. ب. 131 الرياض 11383. وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية، كما يجب على جميع المساهمين/ الوكيل إحضار الهوية. علماً بأنه سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة العاشرة صباح يوم الأحد 1440/09/14هـ الموافق 2018/05/19م وحتى الساعة الرابعة مساءً من يوم انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa وفي حال وجود استفسار نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين (الهاتف 011-4023456 تحويلة 128 / البريد الإلكتروني smahgoub@wafrah.com).

خالد عبد العزيز الماجد
رئيس مجلس الإدارة