

دعوة السادة المساهمين

في شركة أصول وبخيت الاستثمارية (شركة مساهمة)

لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

يسر مجلس إدارة الشركة دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية ("الجمعية") والذي سيتم عقده بمشيئة الله تعالى يوم الاثنين بتاريخ 1442/11/18 هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 2021/06/28 م، في تمام الساعة (12 ظهراً) ونظراً للظروف الخاصة بسبب جائحة كورونا (COVID-19) و تماشياً مع القرارات و الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة و التي من شأنها ان تحافظ على سلامتكم، سيتم انعقاد الجمعية عن بعد و عبر وسائل التقنية الحديثة، وذلك للمداولة وإبداء الرأي والتصويت على جدول أعمال الجمعية، ولكل مساهم حق حضور اجتماع الجمعية العامة العادية وله أن يوكل عنه شخصاً آخر (من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة) لتمثيله في الاجتماع حسب النموذج المرفق مع ضرورة تصديق التوكيل من غرفة التجارة أو من أحد البنوك أو كتابة العدل أو المرخصين بأعمال التوثيق أو الأشخاص المرخص لهم على أن ترسل نسخة من التوكيل إلى الشركة قبل انعقاد الجمعية بيومين على العناوين التالية:

السادة/ شركة أصول وبخيت الاستثمارية

عناية/ شؤون المساهمين في الشركة

ص.ب. 63762، الرياض 11526، طريق الملك فهد - حي العليا - برج البحرين، دور الميزانين

تلفون رقم: 4191797 - 011، تحويلة 202

فاكس رقم: 4191899 - 011

ايميل: [SAS@obic.com.sa](mailto:SAS@obic.com.sa)

### جدول أعمال الجمعية العامة العادية:

1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31م.
2. التصويت على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31م.
3. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31م.
4. التصويت على تقرير لجنة المراجعة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31م.
5. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المالية المنتهية في 2020/12/31م.
6. التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة التدقيق والمراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم النصف سنوية والسنوية للعام المالي 2021م.
7. التصويت على صرف مبلغ (111,000) ريال سعودي كبديل حضور لأعضاء مجلس الإدارة واللجان التابعة لها نظير عضويتهم للفترة من 1 يناير 2020 وحتى 31 ديسمبر 2020 وذلك كما هو موضح في تقرير مجلس الإدارة.
8. التصويت على تعاملات أعضاء مجلس الإدارة كما هو موضح في تقرير مجلس الإدارة.

علماً وأنه طبقاً للمادة (34) من النظام الأساسي للشركة لا يكون انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل، وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، يعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، وفي جميع الأحوال يكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

### ملاحظات هامة:

1. نرجو من السادة المساهمين الاطلاع على المرفقات الخاصة ببنود الاجتماع.
2. يرجى إرفاق صورة البطاقة الشخصية والسجل التجاري للشركات مع التوكيل وارسالها على البريد الإلكتروني الخاص بشؤون المساهمين [SAS@obic.com.sa](mailto:SAS@obic.com.sa).
3. نرجو من السادة المساهمين الحرص على ابقاء بيناتهم لدينا محدثة وبشكل دوري.