

دعوة السادة المساهمين

في شركة أصول وبخيت الاستثمارية (شركة مساهمة)

لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

يسر مجلس إدارة الشركة دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية والذي سيتم عقدهم بمشيئة الله تعالى يوم الخميس بتاريخ 1440/09/04هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 2019/05/09م، في تمام الساعة (9:30 مساءً) بمقر الشركة والكائن في - طريق الملك فهد - حي العليا - برج البحرين، دور الميزانين - في مدينة الرياض. وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:-

• جدول أعمال الجمعية العامة العادية:

1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.
2. التصويت على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.
3. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.
4. التصويت على مكافآت أعضاء مجلس الإدارة بإجمالي مبلغ (198.000) ريال سعودي موزعة حسب تقرير مجلس الإدارة.
5. التصويت على اختيار مراجع الحسابات ، لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2019م.
6. التصويت على تعاملات أعضاء مجلس الإدارة (الاستاذ عبدالرحمن اليحياء 5,044,616) ريال سعودي.
7. التصويت على توصية/مقترح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة اجمالية 6 مليون ريال سعودي (10% من رأس المال المدفوع) تعادل واحد ريال سعودي لكل سهم من الأرباح المبقاة لشركة أصول وبخيت الإستثمارية عن العام المالي 2018 على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المقيدين بسجلات الشركة يوم انعقاد الجمعية العامة العادية.

• جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية:

1. الموافقة على تعيين نائب رئيس مجلس الإدارة الاستاذ عبدالرحمن اليحياء بدلا عن الاستاذ خالد الموسى.
2. تعديل المادة (22) في النظام الاساسي للشركة و الخاصة بصلاحيات رئيس مجلس الادارة ونائب الرئيس:
 - إضافة البند (ي): و له حق تفويض وتوكيل الغير في حدود اختصاصه بصلاحيات او باتخاذ اجراء او تصرف معين او بالقيام بعمل او اعمال معينة وله الغاء التفويض او التوكيل جزئيا و كليا.

ولكل مساهم حق حضور اجتماع الجمعية العامة العادية و غير 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 إحدى الغرف التجارية والصناعية 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 الأقل (مع إحضار أصل التوكيل يوم انعقاد اجتماع الجمعية) على العنوان التالي:

السادة/ شركة أصول وبخيت الإستثمارية

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

علماً أن النصاب القانوني لصحة انعقاد الجمعية العادية هو حضور مساهمين يمثلون ربع رأس المال وفي حالة عدم اكتمال النصاب اللازم لعقد الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثله فيه. كما أن النصاب القانوني لصحة انعقاد الجمعية العامة غير العادية هو حضور مساهمين يمثلون نصف رأس المال وفي حالة عدم اكتمال النصاب اللازم لعقد الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع رأس المال.

ملاحظة هامة: يرجى إرفاق صورة البطاقة الشخصية والسجل التجاري للشركات مع التوكيل (حسب المرفق)