

تدعو الشركة السعودية للتنمية الصناعية (صدق) مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)

يسر مجلس إدارة الشركة السعودية للتنمية الصناعية (صدق) دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثامنة والعشرون المقرر عقدها بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة السادسة والنصف مساء يوم الخميس ١٠/٠٤/١٤٣٩هـ الموافق ٢٨/١٢/٢٠١٧م بفندق الحمراء سوفيتيل، شارع فلسطين، بمدينة جدة (الموقع حسب الرابط <https://goo.gl/maps/oVCo8qBaRAU2>) للنظر في جدول الأعمال التالي:

١ - التصويت على سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة المحدثة (الإصدار الثاني) (مرفق).

٢ - التصويت على لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات المحدثة (الإصدار الثاني) (مرفق).

٣ - التصويت على سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية (الإصدار الأول) (مرفق).

ونوجه عناية السادة المساهمين إلى أن لكل مساهم حق الحضور وذلك من المساهمين المقيدون في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح، وعلى كل مساهم يرغب في الحضور اصطحاب بطاقة الهوية الوطنية أو السجل التجاري وما يثبت ملكيته، ويحق للمساهم أن يوكل شخصاً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها للحضور والتصويت بموجب نموذج التوكيل المرفق مع ضرورة تصديق التوكيل من 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 على أن يصل الشركة قبل يومين على الأقل من موعد الاجتماع على العنوان التالي: الشركة السعودية للتنمية الصناعية (صدق)، جدة، شارع التحلية ص.ب (١٢١٠٥) الرمز البريدي (٢١٤٧٣) ويجب إبراز أصل التوكيل في مكان انعقاد الجمعية يوم انعقادها، علماً بأن النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العامة العادية هو (٢٥%) من رأس مال الشركة على الأقل وفي حال عدم إكمال النصاب سوف ينعقد الاجتماع الثاني خلال ساعة من موعد الاجتماع الأول علماً بأن اجتماع الجمعية العامة الثاني سيكون صحيحاً أيّاً كان عدد الأسهم الممثلة فيه علماً أنه سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في موقع خدمات (تداولاتي) الإلكتروني التصويت عن بعد بدءاً من الساعة الحادية عشر صباح يوم الثلاثاء ٠٨/٠٤/١٤٣٩هـ الموافق ٢٦/١٢/٢٠١٧م وحتى الساعة الرابعة من مساء يوم انعقاد الجمعية في يوم الخميس ١٠/٠٤/١٤٣٩هـ الموافق ٢٨/١٢/٢٠١٧م وذلك عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي على الرابط التالي (<https://www.tadawulaty.com.sa>) علماً أن التسجيل في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع مساهمي الشركة.

نموذج توكيل

التاريخ :

الموافق :

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

أنا المساهم / شركة رادستار للمشاريع الإستثمارية المحدودة (شركة سعودية ذات مسئولية محدودة) ، 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 "صدق" (مساهمة سعودية) المسجلة في السجل التجاري في مدينة جدة برقم (٤٠٣٠٠٩٢٧٩٢) وتاريخ ١٧/٠٧/٤١٣هـ، وإستناداً على المادة (٢٥) من النظام الأساس للشركة فإنني بهذا أوكل (إسم الوكيل الرباعي) لينوب عني في حضور إجتماع الجمعية العامة العادية الثامنة والعشرون الذي سيعقد بفندق سوفيتيل شارع فلسطين بمدينة جدة، المملكة العربية السعودية، في تمام الساعة الرابعة من يوم الخميس بتاريخ ١٠/٤/٤٣٩هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق ٢٨/١٢/٢٠١٧م ، 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 أو إحدى البنوك المرخصة بالمملكة والتي يوجد بها حساب للموكل أو المؤسسة المالية المرخصة التي توجد بها اسم الموكل أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق.

الملفات الملحقة

البند رقم ١

البند رقم ٢

البند رقم ٣