

إعلان شركة الرياض للتعمر عن دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة

بند	
مقدمة	يسر مجلس إدارة شركة الرياض للتعمر، دعوة المساهمين الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية السابعة (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها عن طريق وسائل التقنية الحديثة بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة (٠٦:٣٠) مساء يوم الخميس ١١ شوال ١٤٤٣هـ الموافق ١٢ مايو ٢٠٢٢م.
مدينة ومكان انعقاد الجمعية العامة	مقر الشركة الرئيس بالرياض-حي الديرة - طريق الملك فهد -الرياض عن طريق وسائل التقنية الحديثة.
رابط بمقر الاجتماع	www.tadawulaty.com.sa
تاريخ انعقاد الجمعية العامة	١١ شوال ١٤٤٣هـ الموافق ١٢ مايو ٢٠٢٢م.
وقت انعقاد الجمعية العامة	18:30
حق الحضور	المساهمين المقيدون في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية	طبقاً للمادة رقم (٣١) من النظام الأساس للشركة، يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل، وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل.
جدول أعمال الجمعية	مرفق
نموذج التوكيل	
التصويت الإلكتروني	علماً بأنه سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداء من الساعة العاشرة صباح يوم الاثنين ٠٨ شوال ١٤٤٣هـ الموافق ٠٩ مايو ٢٠٢٢م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي : www.tadawulaty.com.sa
احقية تسجيل الحضور والتصويت	احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات
طريقة التواصل	للاستفسار يرجى التواصل مع ادارة علاقات المساهمين عبر الهاتف رقم ٠١١٤١١٠٣٣٣ تحويلة ١١٠٣، كما يمكنكم توجيه استفساراتكم على البريد الإلكتروني faldajani@ardco.com.sa
معلومات اضافية	

بنود الجمعية العامة غير العادية

- ١ . التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١ م.
- ٢ . التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١ م.
- ٣ . التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١ م.
- ٤ . التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث والرابع) والسنوي من العام المالي ٢٠٢٢ م، والربع الأول من العام المالي ٢٠٢٣ م، وتحديد أتعابه.
- ٥ . التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ م.
- ٦ . التصويت على صرف مبلغ ٣,٤١٧,٠٠٠ ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ م.
- ٧ . التصويت على قرار مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح نقدية خلال النصف الأول من العام ٢٠٢١ م بمبلغ (١٧٧,٧٧٧,٧٧٧ ريال) ريال سعودي بواقع (١) ريال للسهم والتي تمثل (١٠%) من القيمة الاسمية للسهم الواحد.
- ٨ . التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام ٢٠٢١ م بمبلغ (٨٨٨٨٨٨٨٨,٥) ريال سعودي بواقع (٥,٥٠) ريال للسهم الواحد والتي تمثل (٥%) من القيمة الاسمية للسهم الواحد، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً.
- ٩ . التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف/ ربع سنوي عن العام المالي ٢٠٢٢ م.
- ١٠ . التصويت على انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة من بين المرشحين للدورة القادمة (العاشرة) والتي سوف تبدأ اعتباراً من تاريخ ٢٥/٠٦/٢٠٢٢ م ولدة ثلاث سنوات تنتهي في تاريخ ٢٤/٠٦/٢٠٢٥ م (مرفق السير الذاتية).
- ١١ . التصويت على تعديل المادة (رقم١) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة (التأسيس) (مرفق).
- ١٢ . التصويت على تعديل المادة (رقم٣) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة (اغراض الشركة) (مرفق).
- ١٣ . التصويت على تعديل المادة (رقم٤) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة (تملك الحصص والمشاركة) (مرفق).
- ١٤ . التصويت على تعديل المادة (رقم٧) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة (رأس مال الشركة) (مرفق).
- ١٥ . التصويت على تعديل المادة (رقم٨) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة (الاكتتاب برأس المال) (مرفق).

- ١٦ . التصويت على تعديل المادة (رقم ٩) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة (إصدار الأسهم الممتازة وشراؤها وتحويلها) (مرفق).
- ١٧ . التصويت على تعديل المادة (رقم ١٠) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة (الأسهم) (مرفق).
- ١٨ . التصويت على تعديل المادة (رقم ١١) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة (تداول الأسهم) (مرفق).
- ١٩ . التصويت على تعديل المادة (رقم ١٢) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة (تداول الأسهم) (مرفق).
- ٢٠ . التصويت على تعديل المادة (رقم ١٣) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة (الجمعية العامة غير العادية) (مرفق).
- ٢١ . التصويت على تعديل المادة (رقم ١٤) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة (زيادة رأس المال) (مرفق).
- ٢٢ . التصويت على تعديل المادة (رقم ١٥) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة (تخفيض رأس المال) (مرفق).
- ٢٣ . التصويت على تعديل المادة (رقم ١٦) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة (أدوات دين) (مرفق).
- ٢٤ . التصويت على تعديل المادة (رقم ١٧) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة (شراء أسهم الشركة) (مرفق).
- ٢٥ . التصويت على تعديل المادة (رقم ١٩) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة (انتهاء العضوية في مجلس الإدارة) (مرفق).
- ٢٦ . التصويت على تعديل المادة (رقم ٢٠) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة (اختصاص مجلس الإدارة) (مرفق).
- ٢٧ . التصويت على تعديل المادة (رقم ٢١) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة (مكافأة أعضاء مجلس الإدارة) (مرفق).
- ٢٨ . التصويت على تعديل المادة (رقم ٢٢) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة (اجتماع مجلس الإدارة) (مرفق).
- ٢٩ . التصويت على تعديل المادة (رقم ٢٣) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة (نصاب اجتماع مجلس الإدارة) (مرفق).
- ٣٠ . التصويت على تعديل المادة (رقم ٢٤) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة (اجتماع مجلس الإدارة) (مرفق).
- ٣١ . التصويت على تعديل المادة (رقم ٢٥) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة (جمعيات المساهمين) (مرفق).
- ٣٢ . التصويت على تعديل المادة (رقم ٢٦) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة (اختصاص الجمعية العامة العادية) (مرفق).
- ٣٣ . التصويت على تعديل المادة (رقم ٢٧) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة (اختصاص الجمعية العامة غير العادية) (مرفق).

- ٣٤ . التصويت على تعديل المادة (رقم ٢٨) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة (انعقاد الجمعيات) (مرفق).
- ٣٥ . التصويت على تعديل المادة (رقم ٢٩) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة (سجل حضور الجمعيات) (مرفق).
- ٣٦ . التصويت على تعديل المادة (رقم ٣٠) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة (نصاب الجمعية العامة العادية) (مرفق).
- ٣٧ . التصويت على تعديل المادة (رقم ٣١) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة (نصاب الجمعية العامة غير العادية) (مرفق).
- ٣٨ . التصويت على تعديل المادة (رقم ٣٢) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة (التصويت) (مرفق).
- ٣٩ . التصويت على تعديل المادة (رقم ٣٣) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة (قرارات الجمعية العامة) (مرفق).
- ٤٠ . التصويت على تعديل المادة (رقم ٣٤) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة (مناقشة موضوعات الجمعية) (مرفق).
- ٤١ . التصويت على تعديل المادة (رقم ٣٥) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة (رئاسة اجتماعات الجمعية) (مرفق).
- ٤٢ . التصويت على تعديل المادة (رقم ٣٦) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة (تعيين مراجع حسابات) (مرفق).
- ٤٣ . التصويت على تعديل المادة (رقم ٣٧) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة (مهام مراجع الحسابات) (مرفق).
- ٤٤ . التصويت على تعديل المادة (رقم ٣٨) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة (تشكيل لجنة المراجعة) (مرفق).
- ٤٥ . التصويت على تعديل المادة (رقم ٣٩) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة (نصاب اجتماع لجنة المراجعة) (مرفق).
- ٤٦ . التصويت على تعديل المادة (رقم ٤٠) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة (اختصاص لجنة المراجعة) (مرفق).
- ٤٧ . التصويت على تعديل المادة (رقم ٤١) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة (تقرير لجنة المراجعة) (مرفق).
- ٤٨ . التصويت على تعديل المادة (رقم ٤٢) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة (السنة المالية للشركة) (مرفق).
- ٤٩ . التصويت على تعديل المادة (رقم ٤٣) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة (الوثائق المالية) (مرفق).
- ٥٠ . التصويت على تعديل المادة (رقم ٤٤) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة (توزيع الأرباح) (مرفق).

٥١. التصويت على تعديل المادة (رقم ٤٥) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة (استحقاق الأرباح). (مرفق).
٥٢. التصويت على تعديل المادة (رقم ٤٦) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة (النازعات). (مرفق).
٥٣. التصويت على تعديل المادة (رقم ٤٧) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة (انقضاء الشركة). (مرفق).
٥٤. التصويت على تعديل المادة (رقم ٤٨) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة (أحكام ختامية). (مرفق).
٥٥. التصويت على تعديل المادة (رقم ٤٩) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة (نشر النظام). (مرفق).
٥٦. التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (٩) تتعلق ب (إصدار الأسهم الممتازة وشراؤها وتحويلها). (مرفق)
٥٧. التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (١٠) تتعلق ب (بيع الأسهم غير المستوفاة القيمة). (مرفق)
٥٨. التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (١٤) تتعلق ب (شراء الشركة لأسهمها وبيعها وارتهانها). (مرفق)
٥٩. التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (٢٠) تتعلق ب (المركز الشاغر في مجلس الإدارة). (مرفق)
٦٠. التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (٤٧) تتعلق ب (توزيع الأرباح للأسهم الممتازة) (مرفق)