



لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للمساهمين

«الاجتماع الأول»

توضيح

بند

مقدمة

يسر مجلس إدارة شركة الرياض للتعمير دعوة المساهمين الكرام إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المقرر عقده بمشيئة الله في تمام الساعة العاشرة والنصف مساء يوم الأحد ٦ رمضان ١٤٤٢هـ الموافق ١٨ أبريل ٢٠٢١م، عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام موقع خدمة تداولتي www.tadawulaty.com.sa وذلك ضمن دعم الجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا المستجد (COVID-19)، وامتداداً للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره.

عن طريق وسائل التقنية الحديثة من مقر الشركة الرئيسي بمدينة الرياض

www.tadawulaty.com.sa

١٤٤٢/٠٩/٠٦ هـ الموافق ٢٠٢١/٠٤/١٨ م

٣٠ : ٢٢

مكان ومدينة انعقاد
الجمعية العامة العادية

رابط بمقر الاجتماع

تاريخ انعقاد
الجمعية العامة العادية

وقت انعقاد
الجمعية العامة العادية

حق الحضور

النصاب اللازم
لانعقاد الجمعية

يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز ايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة تسجيل الحضور الالكتروني والتصويت باستخدام منظومة تداولتي في اجتماع الجمعية وبحسب الانظمة واللوائح.
وفقاً للمادة ٣٠ من النظام الأساس للشركة يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل، وإذا لم يتوفر النصاب الالزامي لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أيأ كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

١. التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١م.
٢. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١م.
٣. التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١م.
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) والسنوات من العام المالي ٢٠٢١م، والربع الأول من العام المالي ٢٠٢٢م، وتحديد أتعابه.
٥. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١م.
٦. التصويت على صرف مبلغ ٣,٧٥٧,٠٠٠ ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١م.
٧. التصويت على قرار مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح نقدية خلال النصف الأول من العام ٢٠٢٠م بمبلغ (٨٨,٨٨٨,٨٨٨,٥٠) ريال سعودي بواقع (٠,٥٠) ريال للسهم والتي تمثل (٥٪) من القيمة الاسمية للسهم الواحد .
٨. التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام ٢٠٢٠م بمبلغ (١١٥,٥٥٥,٥٥٥) ريال سعودي بواقع (٠,٦٥) ريال للسهم الواحد والتي تمثل (٦,٥٪) من القيمة الاسمية للسهم الواحد، على أن تكون الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز ايداع 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 ٢٠٢١م.

التصويت الالكتروني

احقية تسجيل الحضور
والتصويت

طريقة التواصل

يحق فقط للمساهمين المسجلين في خدمة تداولتي (www.tadawulaty.com.sa) التصويت إلكترونياً على بنود جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية والذي سيبدأ في تاريخ ١٤ أبريل ٢٠٢١م الساعة العاشرة صباحاً وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية علماً بأن التسجيل في خدمة تداولتي والتصويت متاح لجميع المساهمين.

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 الأصوات

وفي حال وجود أي استفسار نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين عبر الهاتف (٠١١٤١١٠٣٣٣) تحويلة ٤٤٥ والبريد الالكتروني

faldajani@ardco.com.sa