

## دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

يسر مجلس إدارة الشركة العربية للتسويق ، دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية ، والمقرر عقدها يوم الأربعاء 17 رمضان 1445 هـ الموافق 27 مارس 2024م الساعة العاشرة مساءً ، ومكان الانعقاد مقر الإدارة العامة للشركة العربية للتسويق بحي الزهراء - طريق مكة المكرمة الفرعي ، بمدينة الرياض .

أما جدول أعمال الجمعية فهو التالي :-

1. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م.
2. التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م.
3. التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م.
4. التصويت على تقرير لجنة المراجعة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م.
5. التصويت على اختيار مراجع حسابات الشركة لسنة 2024م.
6. التصويت على التعاملات مع أطراف أخرى ذات علاقة.
7. التصويت على إبراء ذمة مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م
8. التصويت على توزيع أرباح للمساهمين بمبلغ 3,600,000 ريال بنسبة 8% من رأس المال المدفوع حسب توصيات مجلس إدارة الشركة.

و لكل مساهم حق حضور إجتماع الجمعية العامة العادية ، وله أن يوكل عنه شخص من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة ، وذلك لتمثيله في الإجتماع بموجب التوكيل (مرفق نموذج التوكيل ) على أن يرسل أصل التوكيل قبل موعد الإجتماع بثلاثة أيام وعلى كل مساهم يرغب في حضور اجتماع الجمعية أن يحضر- قبل موعد الإجتماع بوقت كاف لإنهاء إجراءات تسجيله وأن يحضر- معه بطاقة الأحوال ، وذلك للتحقق من شخصيته ، على أن ينتهي التسجيل قبل بدء إجتماع الجمعية العامة العادية.

والله ولي التوفيق ،،،

رئيس مجلس الإدارة

عبدالرحمن بن عبدالله بن ابراهيم المعتازيل



إرشادات توكيل حضور الجمعيات العمومية حسب اللائحة التنفيذية لنظام الشركات

السادة / المساهمين بالشركة العربية للتسويق  
الموقرين  
أرجو ان أوضح بعض النقاط الهامة جدا والخاصة بتوكيل حضور الجمعية العمومية العادية القادمة ؛ بإشارة إلى :-

1. نص المادة السابعة والعشرين من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات المعمول به " التوكيل لحضور الجمعيات " والتي تنص على:-

a. " يحق للمساهم أن يوكل- كتابة- شخصا آخر من المساهمين أو من غيرهم من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة أو الخاصة والتصويت على بنود جدول أعمالها نيابة عنه، وذلك وفقاً لصيغة التوكيل المرافقة للدعوة إلى الاجتماع الصادرة عن الشركة وفق النموذج رقم (١) المرافق لللائحة، أو بموجب وكالة شرعية أو نظامية تنص صراحة على حق الوكيل في حضور الجمعية العامة أو الخاصة للشركة والتصويت على بنود جدول أعمالها "

b. "ما لم ينص في التوكيل على خلاف ذلك، يكون التوكيل سارياً لاجتماع الجمعية العامة أو الخاصة التالي لصدوره أو أي اجتماع لاحق يؤجل إليه"

2. نص المادة الثامنة والعشرون من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات المعمول به " المصادقة على صحة التوكيل " والتي تنص على:-

a. "يجب على المساهم إذا كان شخصا ذا صفة طبيعية ً أو مقيماً ً في المملكة أو شخصا ذا صفة اعتبارية ً مؤسساً فيها، المصادقة على صحة التوقيع الوارد في التوكيل الصادر عنه من إحدى الجهات الآتية:

1. الغرفة التجارية اذا كان عضواً فيها.

2. بنك مرخص له، أو شخص مرخص له من هيئة السوق المالية، على أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له.

3. كتابة العدل او شخص مرخص له في أعمال التوثيق.

4. الأشخاص أو الجهات الأخرى التي توافق عليها الوزارة.

b. يجوز للمساهم إذا كان شخصا ذا صفة طبيعية غير مقيم في المملكة إرسال توكيل إلى الشركة موقع منه ومصادق عليه حسب الإجراءات النظامية المتبعة من إحدى ممثلات المملكة في الخارج .

c. يجوز للمساهم إذا كان شخصا ذا صفة اعتبارية ً مؤسساً خارج المملكة إرسال توكيل إلى الشركة موقع من ممثله ومصادق عليه حسب الإجراءات النظامية المتبعة من إحدى ممثلات المملكة في الخارج

d. لا يسري متطلب المصادقة المشار إليه في الفقرتي (b) - (c) من هذه المادة على المستندات والوثائق من التصديق في حال اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في الإتفاقيات الدولية ذات الصلة.

وفي حال رغبتكم في أي استفسار لا تترددوا في التواصل مع سكرتير الجمعية الأستاذ / مبارك بن سعيد بن مبارك

الدوسري ؛ جوال رقم /0559696991



وزارة التجارة  
Ministry of Commerce

رؤية  
2030  
المملكة العربية السعودية  
KINGDOM OF SAUDI ARABIA

## النماذج

### النموذج رقم (١)

نموذج التوكيل	
تاريخ تحرير التوكيل: الموافق:	
<p>أنا المساهم [اسم الموكل الرباعي] [●] الجنسية، بموجب هوية شخصية رقم ([●]) [أو رقم هوية مقيم أو جواز السفر لغير السعوديين] صادرة من [●]، بصفتي [الشخصية/وكيلا عن .. بموجب ..] أو [مفوض بالتوقيع عن/مدير/رئيس مجلس ادارة شركة [اسم الشركة الموكلة]] ومالك [ة] لأسهم عددها [●] سهمًا من أسهم شركة [اسم الشركة المساهمة وفقًا لسجلها التجاري] (مساهمة سعودية) المسجلة في السجل التجاري في [●] برقم [●]، واستنادًا إلى نص المادة [●] من نظام الشركة الأساس فإنني بهذا أوكل [اسم الوكيل الرباعي] لينوب عني في حضور اجتماع الجمعية [نوع الجمعية المراد التوكيل لحضورها] الذي سيعقد في [مكان انعقاد الاجتماع] في مدينة [اسم المدينة]، بـ المملكة العربية السعودية في تمام الساعة [●] من يوم [●] بتاريخ [●] هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق [●] م. وقد وكلته بالتصويت نيابة عني على الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال وغيرها من الموضوعات التي قد تطرحها الجمعية للتصويت عليها، والتوقيع نيابة عني على جميع القرارات والمستندات المتعلقة بهذه الاجتماعات، ويعتبر هذا التوكيل ساري المفعول لهذا الاجتماع أو أي اجتماع لاحق يؤجل إليه.</p>	
اسم موقع التوكيل:	
رقم الهوية الوطنية لموقع التوكيل (أو رقم هوية مقيم أو جواز السفر لغير السعودي):	صفة موقع التوكيل:
توقيع الموكل:	