



دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية


يسر مجلس إدارة الشركة العربية للتسويق ، دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية ، والمقرر عقدها يوم الاثنين 20 ربيع ثاني لعام 1444 هـ الموافق 14 نوفمبر 2022 م الساعة الواحدة ظهرا . ومكان الانعقاد مقر الإدارة العامة للشركة العربية للتسويق " الملز " ، بمدينة الرياض .
أما جدول أعمال الجمعية فهو التالي ..

- 1 - التصويت على تعيين عضو مجلس إدارة بدلا من العضو المستقيل
- 2 - التصويت على تعديل النظام الاساسي للشركة ليتفق مع نظام الشركات المعمول به
- 3 - التصويت على الغاء المادة التاسعة (الاسهم الممتازة) من النظام الاساسي
- 4 - التصويت على تعديل المادة الخامسة عشر من النظام الاساسي
- 5 - التصويت على تعديل المادة العشرون من النظام الاساسي .
- 6 - التصويت على تعديل المادة الحادية والعشرون من النظام الاساسي
- 7 - التصويت على تعديل المواد التالية (44/40/29/25) باضافة وسائل التواصل بالتقنية الحديثة الي النظام الاساسي
- 8 - التصويت علي اضافة البنود التالية من النظام الاساسي
أ - اعادة المادة الخاصة باللجنة التنفيذية الي النظام الاساسي
ب - اضافة بند السماح للشركة باتخاذ قرارات المساهمين بالتمرير حسب نظام الشركات المعمول به.

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

والله ولي التوفيق ،،،

رئيس مجلس الإدارة


عبدالرحمن بن عبدالله المعتاز