



## 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 ١٨ ذو القعدة ١٤٤٤ هـ الموافق ٠٧ يونيو ٢٠٢٣ م الساعة الواحدة ظهراً ، ومكان الانعقاد مقر الإدارة العامة للشركة العربية للتسويق بحي الزهراء - طريق مكة المكرمة الفرعي ، بمدينة الرياض .

أما جدول أعمال الجمعية فهو التالي :-

١. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م.
٢. التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م.
٣. التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م.
٤. التصويت على تقرير لجنة المراجعة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م.
٥. التصويت على اختيار مراجع حسابات الشركة لسنة ٢٠٢٣ م.
٦. التصويت على التعاملات مع أطراف أخرى ذات علاقة.
٧. التصويت على إبراء ذمة مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م.
٨. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لدورته من ٢١/٠٤/١٤٤٥ هـ حتى ٢٠/٠٤/١٤٤٨ هـ.
٩. التصويت على توزيع أرباح للمساهمين بمبلغ ٣,١٥٠,٠٠٠ ريال بنسبة ٧% من رأس المال المدفوع حسب توصيات مجلس إدارة الشركة.

و لكل مساهم حق حضور اجتماع الجمعية العامة العادية ، وله أن يوكل عنه شخص 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 العامة العادية.

والله ولي التوفيق ،،،

رئيس مجلس الإدارة

عبدالرحمن بن عبدالله بن ابراهيم المعتاز