



التاريخ : 10 رجب 1445 هـ

الموافق : 22 يناير 2024 م

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 في يوم الثلاثاء 03 شعبان 1445 هـ الموافق 13 فبراير 2024م وذلك في مقر الإدارة العامة للشركة بحي الزهراء - طريق مكة المكرمة الفرعي بمدينة الرياض وأما عن جدول الأعمال فهو:-

1. التصويت علي تعديلات المواد (15، 17 ، 19 ، 20 ، 21 ، 22 ، 28 ، 34 ، 36 ، 37) من النظام الأساسي للشركة للموائمة مع نظام الشركات المعمول به.
2. التصويت على إلغاء المادة رقم 9 (الاسهم الممتازة) والمادة رقم 47 (توزيع الأرباح على الأسهم الممتازة) من النظام الأساسي للشركة.
3. التصويت على تعديل المواد التالية (22 ، 25 ، 28 ، 29 ، 40 ، 44) بإضافة وسائل التواصل بالتقنية الحديثة.
4. التصويت علي إضافة البند التالي في النظام الأساسي :-
• إعادة المادة الخاصة باللجنة التنفيذية الى النظام الأساسي للشركة.

و لكل مساهم حق حضور إجتماع الجمعية العامة، 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 اجتماع الجمعية العامة غير العادية.

والله ولي التوفيق ،،،

رئيس مجلس الإدارة

عبدالرحمن بن عبدالله بن إبراهيم المعتاز



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
VISION
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 [●] 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:	