



يدعو مجلس إدارة شركة الحسن غازي إبراهيم شاكِر مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) عبر وسائل التقنية الحديثة

توضيح	بند
	مقدمة
يسر مجلس إدارة شركة الحسن غازي إبراهيم شاكِر دعوة المساهمين الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها عبر وسائل التقنية الحديثة بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة 07:00 مساءً يوم الأحد بتاريخ 1446/11/20 هـ الموافق 2025/05/18 م.	
المركز الرئيسي للشركة الكائن بمدينة الرياض، حي الصحافة - عن طريق وسائل التقنية الحديثة.	مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة العادية
اضغط هنا	رابط مقر الاجتماع
1446/11/20 هـ الموافق 2025/05/18 م	تاريخ انعقاد الجمعية العامة
19:00	وقت انعقاد الجمعية العامة
عبر وسائل التقنية الحديثة	كيفية انعقاد الجمعية العامة
يكون حق الحضور للمساهمين المقيدون في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح، كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.	حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت
بناءً على المادة (30) من النظام الأساس للشركة، يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع أسهم الشركة التي لها حقوق التصويت على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أيّاً كان عدد الأسهم التي لها حقوق تصويت الممثلة فيه.	النصاب اللازم لانعقاد الجمعية
1- الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 م ومناقشته. 2- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 م بعد مناقشته. 3- الاطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 م ومناقشتها. 4- التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوات من العام المالي 2025 م، والربع الأول من العام المالي 2026 م، وتحديد أتعابه. 5- التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 2024 م، بإجمالي مبلغ قدره (27,750,000) ريال، وذلك بواقع (0.5) ريال للسهم تمثل (5%) من قيمة السهم الإسمية، على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المقيدون بسجلات الشركة يوم انعقاد الجمعية، على أن يبدأ توزيع الأرباح خلال خمسة عشر (15) يوم عمل من تاريخ استحقاق هذه الأرباح المحددة في قرار الجمعية العامة. 6- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 م.	جدول أعمال الجمعية



<p>7- التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 27-11-1446 الموافق 25-05-2025 ومدتها أربع سنوات (ميلادية) حيث تنتهي بتاريخ 11-1-1451 الموافق 24-05-2029 (مرفق السير الذاتية للمرشحين).</p> <p>8- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي او ربع سنوي عن السنة المالية 2025م.</p> <p>9- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.</p>	
مرفق	نموذج التوكيل
<p>للمساهمين الحق في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية وتوجيه الأسئلة الى أعضاء مجلس الإدارة.</p> <p>بإمكان المساهمين الكرام التصويت عن بعد على جدول أعمال الجمعية وذلك من خلال خدمة التصويت الإلكتروني عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي:</p> <p>www.tadawulaty.com.sa</p>	<p>حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت</p>
<p>سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات (تداولاتي) التصويت عن بعد على بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية من خلال خدمة (التصويت الإلكتروني) ابتداءً من الساعة الواحدة صباحاً يوم الأربعاء 1446/11/16 هـ الموافق 2025/05/14 م وحتى انتهاء وقت انعقاد الجمعية.</p> <p>وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي:</p> <p>https://tadawulaty.com.sa</p>	<p>تفاصيل خاصية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية</p>
<p>في حال وجود أسئلة واستفسارات لدى المساهمين الكرام يرجى التواصل مع الشركة عن طريق البريد الإلكتروني: investorrelations@shaker.com.sa :</p> <p>وعلى الهاتف 011-2638900 تحويلة 11534</p>	<p>طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات</p>
سيتم الاكتفاء بالتصويت عن بعد.	معلومات إضافية