

عنوان الاعلان	يدعو مجلس ادارة شركة فاد العالمية مساهمها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)
مقدمة	يسر مجلس ادارة شركة فاد العالمية دعوة السادة المساهمين الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها حضورياً وعن طريق وسائل التقنية الحديثة بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة (19:00) يوم الثلاثاء بتاريخ 1448/01/01 هـ الموافق 2026/06/16 م
مدينة ومكان انعقاد الجمعية العامة العادية	مدينة جدة – جوديان رد سي مول – الدور (M) – قاعة غالا (1&2) https://maps.app.goo.gl/VsY4uqifsNwhK2Lj8 وكذلك عن بعد عن طريق وسائل التقنية الحديثة
رابط مقر الاجتماع	http://www.tadawulaty.com.sa
تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية	1448/01/01 هـ الموافق 2026/06/16 م
وقت انعقاد الجمعية العامة العادية	19:00
كيفية انعقاد الجمعية العامة	حضورياً وعبر وسائل التقنية الحديثة
حق الحضور وأحقية التسجيل ونهاية التصويت	يكون حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح، ويحق للمساهم إنابة من يختاره من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة، 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.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية	طبقاً للمادة (30) من النظام الأساسي للشركة لا يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف أسهم الشركة التي لها حقوق تصويت على الأقل فإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول، يعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول وفي جميع الأحوال يعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً أيًا كان عدد الأسهم التي لها حقوق تصويت الممثلة فيه.
جدول الاعمال	1. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025 م بعد مناقشته. 2. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025 م ومناقشته. 3. الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025 م ومناقشتها. 4. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 م. 5. التصويت على تعيين مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية الأولية للشركة للنصف الأول المنتهي في 30-06-2026 م والقوائم المالية السنوية المنتهية في 31-12-2026 م وتحديد أتعابه 6. التصويت على صرف مبلغ (913,120) تسعمائة وثلاثة عشرة ألف ومائة وعشرون ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 م. 7. التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (6,000,000) ستة ملايين ريال على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2025 م بواقع (5) خمسة ريال للسهم الواحد وبنسبة (50%) من رأس المال، على أن تكون الاحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يبدأ تاريخ توزيع الأرباح خلال خمسة عشر (15) يوم عمل من تاريخ استحقاق هذه الأرباح المحددة في قرار الجمعية العامة 8. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف أو ربع سنوي عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2026 م 9. التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة فيبي ناين البحرين والتي لعضو مجلس الإدارة المنتدب السيد / اياد عبدالله سليمان مشاط – مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن (مبيعات ملابس) علماً بأن العقد بدأ في عام 2023 ومدته (5) سنوات وقيمة التعاملات خلال عام 2025 م هي مبلغ (998,603) ريال وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً

للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية (مرفق) 10. التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة فاد الصين والتي لعضو مجلس الإدارة المنتدب السيد / اياد عبدالله سليمان مشاط – مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن (مصاريف تكبدها طرف ذو علاقة نيابة عن الشركة) علماً بأن العقد بدأ في عام 2023م ومدته سنتين وقيمة التعاملات خلال عام 2025م هي مبلغ (3,210,846) ريال (معاملات مدينة) وقيمة المبلغ المسدد خلال عام 2024م مبلغ (3,172,174) ريال وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية (مرفق)	
مرفق	نموذج التوكيل
يحق للمساهمين الكرام مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة العادية وتوجيه الأسئلة، علماً بأن التصويت في خدمات تداولتي متاح مجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: http://www.tadawulaty.com.sa	حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية وتوجيه الأسئلة وكيفية ممارسة حق التصويت
بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولتي التصويت الكترونياً عن بعد على بنود الجمعية بدأ من الساعة 1:00 صباحاً يوم الجمعة بتاريخ 1447/12/26 هـ الموافق 2026/06/12 م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية , وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa	تفاصيل خاصية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية
ويسعدنا استقبال استفساراتكم من خلال التواصل مع علاقات المساهمين عبر وسائل التواصل التالية: الهاتف: +966122616111 البريد الإلكتروني: info@fadint.com	طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات