

شركة مجموعة تداول السعودية القابضة
اجتماع الجمعية العامة العادية
(الاجتماع الأول)

المكان: مدينة الرياض - عبر وسائل التقنية الحديثة (عن بُعد)

اليوم: ٢٠ شوال ١٤٤٤ هـ

الموافق ١٠ مايو ٢٠٢٣ م

الوقت: الساعة السابعة والنصف (٧:٣٠) مساءً

جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية

1. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ ومناقشته. (مرفق)
2. التصويت على تقرير مراجعي حسابات الشركة عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م. (مرفق)
3. الاطلاع على القوائم المالية الموحدة عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م ومناقشتها. (مرفق)
4. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م.
5. التصويت على توصية مجلس الادارة بتوزيع ارباح نقدية بإجمالي مبلغ وقدره (٢٧٧,١٣٠,٨٧٢ ريال سعودي) على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م، وذلك بواقع (٢,٣١) ريال سعودي للسهم أي بنسبة ٢٣,١% من قيمة السهم الاسمية على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق وسيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً. (مرفق)
6. التصويت على صرف مبلغ قدره ٢,٣١١,٠٠٠ ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الادارة عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م.
7. التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للشركة للربع الثاني والثالث والقوائم المالية السنوية للعام المالي ٢٠٢٣م والربع الأول من العام المالي ٢٠٢٤م وتحديد اتعابه.
8. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيته الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (١) من المادة (٢٧) من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الادارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
9. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الرياض المالية والتي لعضو مجلس الإدارة سعادة الأستاذ/ سبتي بن سليمان السبتي مصلحة - غير مباشرة فيها. وهي عبارة عن استثمارات الشركة في صندوق الرياض للمتاجرة بالريال، علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن عقد غير محدد المدة والذي ابتدأ بتاريخ ١٨ ديسمبر ٢٠١٦م، بالأرصدة الختامية البالغة صفر ريال سعودي كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م الناتجة عن العقود والأعمال بمبلغ ٩٢٣,٩٨١,٢٨ ريال سعودي، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط تفضيلية. (مرفق)