

## دعوة الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)

### يدعو مجلس إدارة شركة يقين المالية مساهميها الكرام لحضور اجتماع الجمعية

### العامة غير العادية (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة

يسر مجلس إدارة شركة يقين المالية توجيه الدعوة للسادة المساهمين الكرام للحضور والمشاركة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية الأول والذي سيعقد بمشيئة الله تعالى يوم الخميس 16/03/1446هـ الموافق 2024/09/19م، في تمام الساعة 07:00 مساءً عن طريق وسائل التقنية الحديثة وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين 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.
2. التصويت على توصية مجلس الادارة بتحويل رصيد الاحتياطي النظامي البالغ 20,122,284 ريال وذلك كما في القوائم المالية للسنة المنتهية في 2023/12/31م، إلى بند الأرباح المبقاة.
3. التصويت على تعديل نظام الشركة الأساس ليتواءم مع نظام الشركات الجديد.(مرفق)

علما بأن النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العامة غير العادية هو حضور عدد من المساهمين يمثلون (50%) على الأقل من أسهم الشركة التي لها حقوق تصويت، وإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول، سوف يعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لعقد الاجتماع الأول وفي جميع الأحوال يكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره (25%) على الأقل من أسهم الشركة التي لها حقوق تصويت.

يكون حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع 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، وان احقية التصويت على بنود الجمعية تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.

للسادة المساهمين الحق في مناقشة الموضوعات على جدول اعمال الجمعية وتوجيه الأسئلة، والتصويت عن بعد على جدول اعمال الجمعية وذلك من خلال خدمة التصويت الإلكتروني، مجاناً عبر موقع تداولتي الإلكتروني ([https://liqaa.com/agm\\_page/yaqeen-capital](https://liqaa.com/agm_page/yaqeen-capital))، ابتداء من يوم الاحد 2024/09/15م الساعة الواحدة صباحاً حتى نهاية وقت انعقاد الجمعية.

لمزيد من المعلومات او الاستفسارات نأمل التواصل عبر الوسائل التالية  
هاتف رقم: +966 11 2114729  
البريد الإلكتروني: [ir@yaqeen.sa](mailto:ir@yaqeen.sa)