

### دعوة السادة المساهمين

### في شركة أصول وبخيت الاستثمارية (شركة مساهمة سعودية) لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

يسر مجلس إدارة الشركة دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية ("الجمعية") للشركة والمقرر عقده بمشيئة الله تعالى يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٥/٠٢/٠٥ م في تمام الساعة ٧:٠٠ مساءً، والذي سيتم عقده عبر وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولتي، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

- ١- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مستقبل الإبداع للوساطة الرقمية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالرحمن يحيى اليحياء مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن مصاريف بالإنابة، علماً بأن قيمة التعاملات في عام ٢٠٢٣ م بمبلغ ٥,٤٦٥,٢٦٨ ريال سعودي. مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية.
- ٢- التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وملاك شركة تقنية التشغيل المتطورة (AOT) والتي لנائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالرحمن اليحياء مصلحة مباشرة فيها (ملكية تبلغ نسبتها ١٦,٦٧%) بالإضافة إلى مصلحة غير مباشرة من خلال تملك الأستاذة/ سامية اليحياء في شركة تقنية التشغيل المتطورة بنسبة ١٠% (أخت الأستاذ/ عبدالرحمن اليحياء)، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ خالد الموسى مصلحة مباشرة فيها (ملكية تبلغ نسبتها ١٠%) بالإضافة إلى مصلحة غير مباشرة من خلال تملك الأستاذ/ عبدالمحسن الموسى في شركة تقنية التشغيل المتطورة بنسبة ١٠% (أخ الأستاذ/ خالد الموسى)، وهي عبارة عن استحواذ على ٥١% من أسهم شركة تقنية التشغيل المتطورة (AOT) بمبلغ ٥,١٠٠,٠٠٠ ريال وذلك بوجود شروط تفضيلية وهي كالتالي:

أ- مقابل بيع بائعين لكامل حصصهما في الشركة المستحوز عليها لصالح أصول وبخيت (وذلك لتمكينها من تملك ٥١% من الشركة)، قد تم منحهما في حال تم طرح الشركة بالسوق المالية مستقبلاً التالي:

- يتنازل المشتري عن حقه بالاككتاب:

• بمبلغ (٢,٠٠٠,٠٠٠) مليوني ريال سعودي بحد أقصى ومنحه للبائع (الأستاذة/ سامية يحيى اليحياء) للاككتاب به.

• بمبلغ (٣,٣٣٤,٠٠٠) ثلاثة ملايين وثلاثمائة وأربعة وثلاثون ألف ريال سعودي بحد أقصى ومنحه للبائع (الأستاذ/ عبدالرحمن يحيى اليحياء) للاككتاب به.

ب- مدة هذا الالتزام الممنوح من المشتري للبائعين هو ١٠ سنوات من تاريخ توقيع الاتفاقية وذلك وفقاً للآلية التي سيتم الاتفاق عليها في حينه بما لا يتعارض مع الأنظمة والقوانين ذات العلاقة.

٣- التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية ومدتها أربع سنوات، حيث تنتهي بتاريخ ٢٠٢٩/٢/٤ م (مرفق السير الذاتية للمرشحين)

**الحضور والتصويت:** يحق للمساهمين الكرام مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة وتوجيه الأسئلة إلى أعضاء مجلس الإدارة، علماً بأن التصويت في خدمات تداولتي متاح مجاناً لجميع المساهمين و يكون حق الحضور للمساهمين المقيدون في سجل مساهمي الشركة 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، و بإمكان المساهمين الكرام المسجلين في موقع خدمات تداولتي الإلكتروني التصويت عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة ابتداءً من الساعة ١٠:٠٠ صباحاً من يوم السبت الموافق ٢٠٢٥/٠٢/٠١ م، وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولتي متاح مجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: <http://tadawulaty.com.sa>

# أصول وبخيت

## OSOOL & BAKHEET

الاستثمارية | INVESTMENT

بحسب النظام الأساس للشركة فإن النصاب القانوني لصحة انعقاد الجمعية العامة العادية هو حضور مساهمين يمثلون ربع أسهم الشركة التي لها حقوق تصويت وفي حالة عدم اكتمال النصاب اللازم لعقد الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً أيضاً كان عدد الأسهم الممثلة فيه، كما تجدون مرفقاً لسعادتكم ما يلي:

- قائمة بأسماء المرشحين لمجلس الإدارة.
- السير الذاتية للمرشحين لمجلس الإدارة.
- تقرير تأكيد محدود وتبليغ أعضاء مجلس الإدارة للمساهمين.
- نموذج التوكيل.

لمزيد من المعلومات او للاستفسار نأمل التواصل عبر الوسائل التالية:

هاتف رقم: ١٧٩٧ ١٩٤١٩٠١١ تحويلة ٢٠٢-٢٠٧

البريد الإلكتروني: sas@obic.com.sa

Tel: +966 11 419 1797  
Fax: +966 11 419 1899

P.O.Box 63762  
Saudi Arabia - Riyadh 11526

Info@obic.com.sa  
www.obic.com.sa

شركة مساهمة برأس مال ٦ مليون ريال مدفوعة بالكامل، ومقرها الرئيسي بالرياض، ترخيص هيئة السوق المالية رقم: (٧-١١٦٦)،  
سجل تجاري رقم ١٠١٠١٩٨٠، رقم العضوية في الغرفة التجارية: ١٦٧٣٦٦

Saudi Joint Stock Company, Paid up Capital SAR 60 Million, based in Riyadh, CMA License: 08126-07, CR: 1010219805, RCC :167366