

بند	توضيح
مقدمة	يسر مجلس إدارة شركة القصيم القابضة للاستثمار أن يدعو السادة المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها بمشيئة الله في تمام الساعة 06:30 مساء يوم الاثنين 03 صفر 1447 هـ الموافق 28 يوليو 2025م عن طريق وسائل التقنية الحديثة (عن بُعد).
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة رابط مقر الاجتماع	في مقر إدارة الشركة بمدينة بريدة - عن طريق وسائل التقنية الحديثة (عن بُعد) باستخدام منصة تداولاتي. <a href="#">اضغط هنا</a>
تاريخ انعقاد الجمعية العامة	1447-02-03 الموافق 28-07-2025
وقت انعقاد الجمعية العامة	18:30
كيفية انعقاد الجمعية العامة	عبر وسائل التقنية الحديثة
حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت	يكون حق الحضور للمساهمين المقيدون في سجل مساهمي الشركة لدي مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللائحة. كما أن أحقية تسجيل الحضور للاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. وأحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية	يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحا إذا حضره مساهمون يمثلون ربع أسهم الشركة التي لها حقوق تصويت على الأقل وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع سيتم الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا كان عدد الأسهم التي لها حقوق التصويت الممثلة فيه.
جدول أعمال الجمعية	1- التصويت على تعيين مراجع حسابات خارجي من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق الفوائم المالية للشركة للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2025م والربع الأول من العام المالي 2026م وتحديد أتعابهم. أتعابهم. 2- التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات (مرفق). 3- التصويت على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية (مرفق).