

تدعو شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري مساهميها لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية العاشرة المتضمنة زيادة رأس مال الشركة (الإجتماع الأول).

يسر مجلس إدارة شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري أن يدعو جميع مساهمي الشركة الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية العاشرة مساء يوم الثلاثاء 1437/09/23 هـ الموافق 2016/06/28م في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بفندق ميركيور بالخبر، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

- 1- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2015/12/31.
- 2- لتصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المنتهية في 2015/12/31.
- 3- التصويت على القوائم المالية عن السنة المنتهية في 2015/12/31.
- 4- التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم والبيانات الربع سنوية والميزانية العمومية للسنة الحالية 2016، وتحديد أتعابه.
- 5- التصويت على تجديد الترخيص - لعام قادم- بالعقود التي بين الشركة وأطراف ذات علاقة والتي لبعض أعضاء مجلس الإدارة (السادة/ جميل وفواز وعلي عبدالله الخضري) مصلحة فيها، علماً بأن التعاملات التي تمت الموافقة عليها من قبل الجمعية العمومية سابقاً واردة بالمرفق.
- 6- التصويت على العقود التي ستنتم بين الشركة وأطراف ذات علاقة والتي لبعض أعضاء مجلس الإدارة (السادة/ جميل وفواز وعلي عبدالله الخضري) مصلحة فيها ، والترخيص بها لعام قادم، وذلك حسب الوارد بالمرفق.
- 7- التصويت على تجديد الترخيص- لعام قادم - باستمرار مشاركة بعض أعضاء مجلس الإدارة (السادة/ جميل وفواز وعلي عبدالله الخضري) في أنشطة منافسة لنشاط الشركة، وذلك حسب الوارد بالمرفق.
- 8- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2015/12/31.
- 9- التصويت على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية عن العام المالي 2015م، وذلك لتعزيز مركز الشركة المالي.
- 10- التصويت على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة من 531,250,000 ريال (خمسمائة وواحد وثلاثون مليون ومائتي وخمسون ألف ريال) إلى 557,812,500 ريال (خمسمائة وسبعة وخمسون مليون وثمانمائة وإثني عشر ألف وخمسمائة ريال) بنسبة قدرها 5% من رأس مال الشركة، على أن يتم تسديد قيمة الزيادة في رأس المال من بند الأرباح المبقاة كما في 2015/12/31 بواقع 26,562,500 ريال (ستة وعشرون مليون وخمسمائة وإثنين ألف وخمسمائة ريال)، حيث يبلغ عدد الأسهم قبل الزيادة 53,125,000 سهم ليرتفع بعد الزيادة إلى 55,781,250 سهم، وذلك من خلال منح أسهم مجانية بمعدل سهم لكل عشرين أسهم، وفي حالة وجود كسور أسهم فسوف يتم تجميعها في محفظة واحدة ثم بيعها في السوق خلال 30 يوم من تاريخ الإنتهاء من تخصيص الأسهم الجديدة، وسوف تكون أحقية أسهم المنحة للسادة المساهمين المقيدون بسجلات الشركة لدى السوق المالية السعودية (تداول) بنهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية العامة غير العادية للمساهمين.
- 11- التصويت على صرف مبلغ 1,200,000 ريال (مليون ومائتي ألف ريال) كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع 200,000 ريال (مائتي ألف ريال) لكل عضو عن السنة المنتهية في 2015/12/31.
- 12- الموافقة على تعديل نظام الشركة الأساس بما يتفق مع الزيادة في رأس المال وبما يتفق مع نظام الشركات (1437هـ-2015م)، وذلك حسب الوارد بالمرفق.

ونود أن نوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي:

- 1- النصاب القانوني لإنعقاد الجمعية هو عدد من المساهمين يمثلون (50%) على الأقل من رأسمال الشركة.
- 2- يجوز لمن يتعذر حضوره أن يوكل عنه شخصاً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو عاملي الشركة، ويشترط لصحة التوكيل أن يكون خطياً وأن يتضمن اسم الوكيل رباعياً وأن يكون مصدقاً من الغرف التجارية الصناعية إذا كان المساهم منتسباً لإحداها أو البنوك السعودية أو جهة عمل المساهم أو إحدى الجهات الحكومية المختصة على أن يرسل التوكيل بمقر الشركة قبل ثلاثة أيام عمل على الأقل من تاريخ إنعقاد الجمعية وذلك على العنوان التالي: شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري، طريق الدمام الخبر السريع، أبراج مازن السعيد، ص.ب 3589 الخبر 31952 عناية: سكرتير مجلس الإدارة.
- 3- على المساهمين الراغبين في الحضور أصالة عن أنفسهم أو نيابة عن موكلهم أن يحضروا قبل موعد الإجتماع بساعة على الأقل لقياد اسمائهم بكشف الحضور ومعهم هوياتهم الشخصية.

- 12-التصويت على تعديل المادة (4) من نظام الشركة الأساس، وذلك حسب الوارد بالمرفق.
- 13-التصويت على تعديل المادة (7) من نظام الشركة الأساس بما يتفق مع الزيادة في رأس المال، وذلك حسب الوارد بالمرفق.
- 14-التصويت على تعديل المادة (8) من نظام الشركة الأساس، وذلك حسب الوارد بالمرفق.
- 15-التصويت على إضافة مادة جديدة لنظام الشركة الأساس تحت رقم (9) تحت عنوات (الأسهام الممتازة)، وذلك حسب الوارد بالمرفق.
- 16-التصويت على تعديل المادة (9) من نظام الشركة الأساس، وذلك حسب الوارد بالمرفق.
- 17-التصويت على تعديل المادة (10) من نظام الشركة الأساس، وذلك حسب الوارد بالمرفق.
- 18-التصويت على تعديل المادة (11) من نظام الشركة الأساس، وذلك حسب الوارد بالمرفق.
- 19-التصويت على إضافة مادة جديدة لنظام الشركة الأساس تحت رقم (12) تحت عنوات (شراء الشركة لأسهمها)، وذلك حسب الوارد بالمرفق.
- 20-التصويت على حذف المادة (12) من نظام الشركة الأساس تحت عنوان (شهادات الأسهم)، وذلك حسب الوارد بالمرفق.
- 21-التصويت على تعديل المادة (13) من نظام الشركة الأساس، وذلك حسب الوارد بالمرفق.
- 22-التصويت على حذف المادة (14) من نظام الشركة الأساس تحت عنوان (سداد قيمة أسهم الزيادة)، وذلك حسب الوارد بالمرفق.
- 23-التصويت على تعديل المادة (15) من نظام الشركة الأساس، وذلك حسب الوارد بالمرفق.
- 24-التصويت على تعديل المادة (16) من نظام الشركة الأساس، وذلك حسب الوارد بالمرفق.
- 25-التصويت على حذف المادة (18) من نظام الشركة الأساس تحت عنوان (أسهم ضمان عضوية مجلس الإدارة)، وذلك حسب الوارد بالمرفق.
- 26-التصويت على تعديل المادة (19) من نظام الشركة الأساس، وذلك حسب الوارد بالمرفق.
- 27-التصويت على إضافة مادة جديدة لنظام الشركة الأساس تحت رقم (19) تحت عنوان (المركز الشاغر في مجلس الإدارة)، وذلك حسب الوارد بالمرفق.
- 28-التصويت على تعديل المادة (20) من نظام الشركة الأساس، وذلك حسب الوارد بالمرفق.
- 29-التصويت على تعديل المادة (21) من نظام الشركة الأساس، وذلك حسب الوارد بالمرفق.
- 30-التصويت على تعديل المادة (22) من نظام الشركة الأساس، وذلك حسب الوارد بالمرفق.
- 31-التصويت على تعديل المادة (23) من نظام الشركة الأساس، وذلك حسب الوارد بالمرفق.
- 32-التصويت على تعديل المادة (24) من نظام الشركة الأساس، وذلك حسب الوارد بالمرفق.
- 33-التصويت على تعديل المادة (25) من نظام الشركة الأساس، وذلك حسب الوارد بالمرفق.
- 34-التصويت على حذف المادة (26) من نظام الشركة الأساس تحت عنوان (اللجنة التنفيذية)، وذلك حسب الوارد بالمرفق.
- 35-التصويت على تعديل المادة (27) من نظام الشركة الأساس، وذلك حسب الوارد بالمرفق.
- 36-التصويت على حذف المادة (28) من نظام الشركة الأساس تحت عنوان (الجمعية العامة للتحويل)، وذلك حسب الوارد بالمرفق.
- 37-التصويت على تعديل المادة (29) من نظام الشركة الأساس، وذلك حسب الوارد بالمرفق.
- 38-التصويت على تعديل المادة (30) من نظام الشركة الأساس، وذلك حسب الوارد بالمرفق.
- 39-التصويت على تعديل المادة (31) من نظام الشركة الأساس، وذلك حسب الوارد بالمرفق.
- 40-التصويت على تعديل المادة (32) من نظام الشركة الأساس، وذلك حسب الوارد بالمرفق.
- 41-التصويت على تعديل المادة (33) من نظام الشركة الأساس، وذلك حسب الوارد بالمرفق.
- 42-التصويت على تعديل المادة (34) من نظام الشركة الأساس، وذلك حسب الوارد بالمرفق.
- 43-التصويت على تعديل المادة (35) من نظام الشركة الأساس، وذلك حسب الوارد بالمرفق.
- 44-التصويت على تعديل المادة (36) من نظام الشركة الأساس، وذلك حسب الوارد بالمرفق.
- 45-التصويت على تعديل المادة (37) من نظام الشركة الأساس، وذلك حسب الوارد بالمرفق.
- 46-التصويت على تعديل المادة (38) من نظام الشركة الأساس، وذلك حسب الوارد بالمرفق.

- 47-التصويت على إضافة باب جديد لأبواب نظام الشركة الأساس تحت عنوان (الباب الخامس: لجنة المراجعة)، وذلك حسب الوارد بالمرفق.
- 48-التصويت على إضافة مادة جديدة لنظام الشركة الأساس تحت رقم (37) تحت عنوان (تشكيل اللجنة)، وذلك حسب الوارد بالمرفق.
- 49-التصويت على إضافة مادة جديدة لنظام الشركة الأساس تحت رقم (38) تحت عنوان (نصاب إجتماعات اللجنة)، وذلك حسب الوارد بالمرفق.
- 50-التصويت على إضافة مادة جديدة لنظام الشركة الأساس تحت رقم (39) تحت عنوان (إختصاصات اللجنة)، وذلك حسب الوارد بالمرفق.
- 51-التصويت على إضافة مادة جديدة لنظام الشركة الأساس تحت رقم (40) تحت عنوان (تقارير اللجنة)، وذلك حسب الوارد بالمرفق.
- 52-التصويت على تعديل المادة (39) من نظام الشركة الأساس، وذلك حسب الوارد بالمرفق.
- 53-التصويت على تعديل المادة (40) من نظام الشركة الأساس، وذلك حسب الوارد بالمرفق.
- 54-التصويت على تعديل المادة (41) من نظام الشركة الأساس، وذلك حسب الوارد بالمرفق.
- 55-التصويت على تعديل المادة (42) من نظام الشركة الأساس، وذلك حسب الوارد بالمرفق.
- 56-التصويت على تعديل المادة (43) من نظام الشركة الأساس، وذلك حسب الوارد بالمرفق.
- 57-التصويت على تعديل المادة (44) من نظام الشركة الأساس، وذلك حسب الوارد بالمرفق.
- 58-التصويت على تعديل المادة (45) من نظام الشركة الأساس، وذلك حسب الوارد بالمرفق.
- 59-التصويت على تعديل المادة (46) من نظام الشركة الأساس، وذلك حسب الوارد بالمرفق.
- 60-التصويت على تعديل المادة (47) من نظام الشركة الأساس، وذلك حسب الوارد بالمرفق.
- 61-التصويت على تعديل المادة (48) من نظام الشركة الأساس، وذلك حسب الوارد بالمرفق.
- 62-التصويت على تعديل المادة (49) من نظام الشركة الأساس، وذلك حسب الوارد بالمرفق.
- 63-التصويت إعادة ترقيم أبواب ومواد النظام وفقاً لتعديلات نظام الشركة الأساس، وذلك حسب الوارد بالمرفق.