

# دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية لشركة تمويل مساهمة خاصة "شركة مساهمة خاصة"

يشترف مجلس إدارة شركة تمويل مساهمة خاصة، شركة مساهمة خاصة ("الشركة") بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية للشركة المقرر انعقاده يوم الثلاثاء الموافق 23 سبتمبر 2025 وذلك في تمام الساعة 11:00 صباحاً ("الجمعية العمومية") الإلكتروني عن بعد عبر وسائل التقنية الحديثة للحضور عن بعد والتسجيل والتصويت الإلكتروني باستخدام تقنية الاتصال المرئي الفوري وأالية التصويت الإلكتروني خلال الاجتماع، وذلك من خلال تقديم استفساراتهم ومناقشة كافة البنود والتصويت على القرارات المقترحة وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي:

## 1 - قرار خاص:

الموافقة على إضافة بنـد جديد برقم (13) للمادة رقم (13) من النظام الأساسي للشركة على النحو التالي:  
البنـد الجديد: "يحق لأي شخص يستحوذ على نسبة 90 % بالإضافة إلى سهم واحد فأكثر في رأس المال المصدر للشركة أن يلزم مساهمي الأقلية في الشركة بيع أو مبادلة جميع الأسهم المملوكة لهم لصالح هذا الشخص بموجب إشعار خطـي يوجهه ذلك الشخص للشركة ولمساهمي الأقلية المعنيين، وفقـاً لقرار رقم (18/ر.م) لسنة 2017 ولـنا يحدد أعضاء مجلس إدارة الشركة".

2 - النظر في والموافقة على تفويض مجلس إدارة الشركة وأي شخص مـفوض من قبل مجلس الإدارة باتخاذ كافة الإجراءات والخطوات الـازمة للسمـاع بـاتمام التعديلـات على النـظام الأسـاسـي بما في ذلك التـوقيـع على جميع المستـندـات، المـذـكـرات، النـماـذـج، الإـقـرـارات، التـعـهـدـات، الـخـطـابـات، الـعـقـود، الـاـتـقـافـيات، الـطـلـبـات فيما يـتعلـق بـاتـمام كـافـة الـأـمـور وـالـإـجـرـاءـاتـ المـتـعـلـقـةـ بـتـعـدـيلـ النـظـامـ الأسـاسـيـ بماـ فيـ ذـلـكـ إـجـرـاءـ التـعـدـيلـاتـ المـطلـوـبةـ عـلـىـ النـظـامـ الأسـاسـيـ لـلـشـرـكـةـ وـالـتـوـقـيـعـ عـلـىـ عـقـودـ تـعـدـيلـ النـظـامـ الأسـاسـيـ وـكـافـةـ الـمـسـتـنـدـاتـ معـ كـافـةـ الـهـيـئـاتـ وـالـجـهـاتـ الـحـكـومـيـةـ بـهـذـاـ الـخـصـوصـاتـ".

## ملاحظات:

1. تعقد اجتماعات الجمعية العمومية الإلكترونيـاً عن بعد عبر وسائل التقنية الحديثـة في اليوم والسـاعةـ المـحدـدةـ بـدـعـوـةـ الـمـسـاـهـمـينـ وذلكـ بـحـضـورـ مجلسـ الإـدـارـةـ وـمـدـقـ الحـسـابـاتـ وـمـسـجـلـ وـمـقـرـ الـاجـتمـاعـ وـجـامـعـ الـأـصـوـاتـ، وـسيـكـونـ حـضـورـ الـمـسـاـهـمـينـ منـ خـلـالـ اـشـارـةـ الـإـلـكـتروـنـيـةـ.

2. يجوزـ لـهـ حـضـورـ الـجـمـعـيـةـ الـعـمـوـمـيـةـ أـنـ يـنـيـبـ عـنـ هـنـهـ مـنـ يـخـارـهـ مـنـ غـيرـ أـعـضـاءـ مـجلسـ الإـدـارـةـ بـمـقـتضـيـ توـكـيلـ خـاصـ ثـابـتـ بـالـكـاتـبـةـ وـيـجـبـ أـلـاـ يـكـونـ الوـكـيلـ عـنـ الـمـسـاـهـمـينـ حـائـزاـ بـهـذـهـ الصـفـةـ عـلـىـ أـكـثـرـ مـنـ (5%) خـمـسـةـ بـالـمـائـةـ مـنـ رـأـسـ مـالـ الشـرـكـةـ، أـمـاـ إـذـ كـانـ وـكـيلـاـ عـنـ مـسـاهـمـ وـاحـدـ فـيـجـوـزـ أـنـ يـتـخـطـيـ فـيـ كـالـتـهـ نـسـبـةـ 5% مـنـ رـأـسـ مـالـ الشـرـكـةـ، وـيـمـثـلـ نـاقـصـيـ الـأـهـلـيـةـ وـفـاـقـدـيـهـ النـائـبـوـنـ عـنـهـمـ قـانـوـنـاـ.ـ هـذـاـ وـيـتـوجـبـ مـراـعـةـ مـتـطـلـبـاتـ اـعـتـمـادـ التـوـكـيلـاتـ وـالـمـوـضـحـةـ بـالـإـفـصـاحـ التـوـضـيـحـيـ المـنشـورـ عـلـىـ صـفـحةـ الشـرـكـةـ بـشـأنـ اـعـتـمـادـ التـوـكـيلـاتـ.

3. الشخصـ الـاعـتـبارـيـ يـجـوزـ لـهـ أـنـ يـفـوـضـ أـحـدـ مـمـتـلـيـهـ أوـ الـقـائـمـيـنـ عـلـىـ إـداـرـهـ بـمـوجـبـ قـرـارـ مـجـلسـ إـداـرـهـ أوـ مـنـ يـقـومـ مـقامـهـ، لـيـمـتـهـ فيـ الـجـمـعـيـةـ الـعـمـوـمـيـةـ لـلـشـرـكـةـ، وـيـكـونـ لـلـشـخـصـ المـفـوضـ الـصـلـاحـيـاتـ الـمـقرـرـةـ بـمـوجـبـ قـرـارـ التـفـويـضـ.

## 4. التـسـجـيلـ وـالـحـضـورـ وـالـتـصـوـيـتـ الـإـلـكـتروـنـيـ:

• سيـتـ إـرـسـالـ رسـالـةـ نـصـيـةـ قـصـيـةـ لـلـمـسـاـهـمـينـ، تـحـتـويـ عـلـىـ رـابـطـ التـسـجـيلـ وـالـحـضـورـ وـالـتـصـوـيـتـ الـإـلـكـتروـنـيـ وـرـمـزـ الدـخـولـ قـبـلـ يـوـمـ وـاحـدـ مـنـ اـجـتمـاعـ الـجـمـعـيـةـ الـعـمـوـمـيـةـ.

• يـمـكـنـ لـلـمـسـاـهـمـ التـسـجـيلـ (تسـجـيلـ الـحـضـورـ) وـالـتـصـوـيـتـ عـنـ دـسـتـلـ الـرـابـطـ، وـيـنـتـهـيـ التـسـجـيلـ معـ بدـءـ أـعـمـالـ الـجـمـعـيـةـ الـعـمـوـمـيـةـ السـاعـةـ 11:00 صـبـاحـاـ يـوـمـ الـثـلـاثـاءـ الـمـوـافـقـ 23ـ سـبـتمـبرـ 2025ـ وـيـسـتـمـرـ التـصـوـيـتـ حـتـىـ نـهاـيـةـ اـجـتمـاعـ الـجـمـعـيـةـ الـعـمـوـمـيـةـ.

• يـمـكـنـ لـلـمـسـاـهـمـينـ مـتـابـعـةـ بـثـ الـإـلـكـتروـنـيـ الـمـباـشـرـ لـلـجـمـعـيـةـ الـعـمـوـمـيـةـ مـنـ خـلـالـ الرـابـطـ الـمـرـسـلـ.

• لـأـيـ اـسـتـفـسـارـ مـتـعلـقـ بـالـتـسـجـيلـ وـالـحـضـورـ وـالـتـصـوـيـتـ الـإـلـكـتروـنـيـ، يـرجـىـ التـواـصـلـ مـعـ خـدـمـةـ الـعـمـلـاءـ لـدـيـ سـوقـ دـبـيـ الـمـالـيـ عـلـىـ الرـقـمـ 971430555555.

5. يـكـونـ مـالـكـ السـهـمـ المـسـجـلـ فيـ 22ـ سـبـتمـبرـ 2025ـ هوـ صـاحـبـ الـحـقـ فيـ الـحـضـورـ وـالـتـصـوـيـتـ فيـ الـجـمـعـيـةـ الـعـمـوـمـيـةـ.ـ يـكـونـ مـالـكـ السـهـمـ المـسـجـلـ فيـ 29ـ سـبـتمـبرـ 2025ـ هوـ صـاحـبـ الـحـقـ فيـ الـحـضـورـ وـالـتـصـوـيـتـ فيـ الـاـجـتمـاعـ الثـانـيـ لـلـجـمـعـيـةـ الـعـمـوـمـيـةـ.

6. لاـ يـكـونـ انـعقـادـ الـجـمـعـيـةـ الـعـمـوـمـيـةـ صـحـيـحاـ إـلاـ تـمـ التـسـجـيلـ إـلـيـ كـمـputerـ الـإـلـكـتروـنـيـ مـسـاهـمـونـ يـمـلـكونـ أوـ يـمـثـلـونـ بـالـوـكـالـةـ ماـ لـاـ يـقـلـ عـنـ (50%) مـنـ رـأـسـ مـالـ الشـرـكـةـ، فـإـذـاـ لـمـ يـتـوـافـرـ هـذـاـ النـصـابـ فيـ الـاـجـتمـاعـ الـأـوـلـ، يـعـدـ الـاـجـتمـاعـ الثـانـيـ إـلـيـ كـمـputerـ الـإـلـكـتروـنـيـ عـنـ بـعـدـ فيـ نـفـسـ الـموـعـدـ يـوـمـ الـثـلـاثـاءـ الـمـوـافـقـ 30ـ سـبـتمـبرـ 2025ـ.

7. فيـ حـالـ عدمـ اـكـتمـالـ النـصـابـ الـقـانـوـنـيـ لـلـجـمـعـيـةـ فـإـنـ التـوـكـيلـاتـ الصـادـرـةـ لـحـضـورـ الـاـجـتمـاعـ الـأـوـلـ تـعـتـبـرـ صـحـيـحةـ وـنـافـذـةـ لـلـاـجـتمـاعـ الـلـاحـقـ ماـ لـمـ يـتـمـ إـلـغـاؤـهـاـ صـرـاـحةـ مـنـ قـبـلـ الـمـسـاـهـمـ الـعـنـيـ بـإـشـاعـرـ يـوـجـهـ لـلـشـرـكـةـ وـذـلـكـ قـبـلـ يـوـمـينـ عـلـىـ الـأـقـلـ مـنـ موـعـدـ الـاـجـتمـاعـ الـلـاحـقـ.

8. القرـارـ الخـاصـ: هوـ القرـارـ الصـادـرـ بـأـلـغـلـيـةـ أـصـوـاتـ الـمـسـاـهـمـينـ الـذـيـنـ يـمـلـكونـ مـاـ لـيـقـلـ عـنـ ثـلـاثـةـ أـربـاعـ الـأـسـهـمـ الـمـمـثـلـةـ فيـ الـاـجـتمـاعـ الـعـمـوـمـيـةـ الـعـنـيـ بـالـشـرـكـةـ.

عبدـ اللهـ عـلـيـ عـبـيدـ بـطـيـ الـهـامـيـ رـئـيـسـ مـجـلسـ الـإـدـارـةـ