

شركة تطوير الصناعات السعودية - مساهمة مقفلة -

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة الغير عادية الحادية عشر

يسر مجلس إدارة شركة تطوير الصناعات السعودية "تطوير" سجل تجاري رقم 1131013427 دعوة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة الغير عادية الحادية عشر والمقرر انعقادها . بمشيئة الله تعالى . يوم الخميس 1447/11/27 هـ الموافق 2026/ 5 / 14م في الساعة الواحدة مساءً حيث سيعقد الاجتماع باستخدام وسائل التقنية الحديثة عن بعد، علماً بأنه إذا لم يتوفر النصاب القانوني اللازم لعقد الاجتماع الأول يعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، وذلك للنظر في بنود جدول الأعمال التالية:

- 1- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2025/12/31م.
- 2- التصويت على القوائم المالية المدققة عن العام المالي المنتهي في 2025/12/31م.
- 3- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2025/12/31م.
- 4- التصويت على المعاملات مع الأطراف ذو علاقة بمبلغ (1,195,072) ريال المستحق على الأستاذ / عبدالعزيز عبدالله الحميد -شريك العملية المشتركة في مشروع بريدة السكني.
- 5- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية في 2025/12/31م.
- 6- التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة الخارجي من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق النصف الأول من العام 2026م والذي سينتهي في 2026/06/30م والقوائم المالية السنوية للعام المالي الذي سينتهي في 2026/12/31م، وتحديد أتعابه.
- 7- التصويت على توصية مجلس الإدارة للجمعية بنقل ملكية أسهم بإجمالي (750,176) سهماً، لعدد (24) مساهماً في شركة تطوير الصناعات السعودية (ممن تعذر التواصل معهم أو الاستدلال على بياناتهم) إلى الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم بحيث تحل الهيئة محل أولئك المساهمين في سجل المساهمين وذلك بعد التنسيق مع وزارة التجارة والجهات ذات العلاقة وبما يتفق مع الأنظمة والتعليمات المعمول بها ويضمن حفظ حقوق أصحاب تلك الأسهم إلى حين مراجعتهم أو من يمثلهم للجهات المختصة (مرفق جدول المساهمين الغير مستدل على بياناتهم) والإشارة إلى قرار الجمعية العامة الغير العادية العاشرة.
- 8- التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن العام المالي 2025م بقيمة (5,000,000) خمسة مليون ريال بواقع (0,50) نصف ريال للسهم الواحد، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمين الشركة.
- 9- التصويت على صرف مبلغ (1,400,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة ولجانته عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م.

يتمكن المساهمين الكرام التصويت عن بعد على جدول أعمال الجمعية وذلك من خلال خدمة التصويت الإلكتروني عن طريق التواصل مع قسم المساهمين بالشركة على البريد الإلكتروني: a.alsamaany@tatweerco.com او الاتصال للاستفسار على جوال (0555181589) شؤون المساهمين، علماً ان التصويت متاح لجميع المساهمين، أو تفويض مندوب من طرفكم على أن يكون من أحد المساهمين ومن غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة المكلفين بالقيام بعمل فني أو إداري بصفة دائمة، كما نود التنبيه إلى وجوب المصادقة على هذا التفويض أو التوكيل عن طريق الغرف التجارية الصناعية أو البنوك التجارية أو جهة العمل وإرسال أصل التوكيل إلينا قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام، وذلك إلى قسم شؤون المساهمين بالشركة.

والله ولي التوفيق،،

مجلس الإدارة

نموذج التوكيل

التاريخ:

الموافق:

أنا المساهم (.....) (.....) الجنسية، بموجب هوية وطنية رقم (.....) أو رقم الإقامة أو جواز السفر لغير السعوديين صادرة من (.....)، بصفتي (الشخصية) أو (مفوض إليه التوقيع عن / مدير / رئيس مجلس إدارة شركة.....) ومالك [ة] لأسهم عددها (.....) سهم من أسهم شركة تطوير الصناعات السعودية مساهمة سعودية المسجلة في السجل التجاري في بريدة برقم 1131013427، واستناداً إلى نص المادة (.....) من النظام الأساس للشركة فإنني بهذا أوكل (.....) لينوب عني في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية السابعة والعشرون حيث سيعقد الاجتماع باستخدام وسائل التقنية الحديثة عن بعد، في تمام الساعة الواحدة مساءً من يوم الخميس بتاريخ 1447/11/27هـ بحسب تقويم أم القرى الموافق 14 / 5 / 2026م وقد وكلته بالتصويت نيابة عني على الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال وغيرها من الموضوعات التي قد طرحها الجمعية العامة للتصويت عليها، والتوقيع نيابة عني على جميع القرارات والمستندات المتعلقة بهذه الاجتماعات، ويعد هذا التوكيل ساري المفعول لهذا الاجتماع أو أي اجتماع لاحق يؤجل إليه.

اسم موقع التوكيل:	
رقم الهوية الوطنية لموقع التوكيل (أو رقم الإقامة أو جواز السفر لغير السعوديين):	صفه موقع التوكيل:
توقيع الموكل:	