

يدعو مجلس إدارة شركة التعدين العربية السعودية (معادن) المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثامنة (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولتي، و المقرر انعقادها يوم الإثنين بتاريخ 1443/10/29 هـ الموافق 30 مايو 2022م الساعة 19:30 مساءً لمناقشة البنود التالية:

1. التصويت على القوائم المالية الموحدة للشركة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م؛
2. التصويت على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م؛
3. التصويت على تقرير مجلس إدارة الشركة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م؛
4. التصويت على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م؛
5. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة من المسؤولية عن إدارتهم للشركة خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2021م؛
6. التصويت على صرف مبلغ (5.430.781 ر.س.) مكافآت وتعويضات لأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م؛
7. التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين سعادة الأستاذ/ روبرت ويلت عضواً تنفيذياً بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 2022/02/01م لإكمال دورة المجلس وحتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 2023/10/24م خلفاً للعضو السابق المهندس/ مساعد العوهلي (عضو تنفيذي). (مرفق السيرة الذاتية).
8. التصويت على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية وفقاً لما يلي:
  - إجمالي مبلغ الزيادة: 12,305,911,460 ريال سعودي.
  - رأس المال قبل الزيادة: 12,305,911,460 ريال سعودي.
  - رأس المال بعد الزيادة: 24,611,822,920 ريال سعودي.
  - نسبة الزيادة: 100%
  - عدد الأسهم الممنوحة: منح سهم واحد لكل سهم.
  - عدد الأسهم قبل الزيادة: 1,230,591,146
  - عدد الأسهم بعد الزيادة: 2,461,182,292
  - تهدف الشركة من زيادة رأس المال تدعيم القاعدة الرأسمالية للشركة؛ بما يسهم في تعزيز خطط النمو المستقبلية.
  - ستكون الزيادة من خلال رسملة الاحتياطي النظامي (علوة الإصدار) وجزء من الأرباح المبقاة بمبلغ مقداره 12,305,911,460 ريال سعودي.

- في حال الموافقة على البند، سيكون تاريخ الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الجمعية العامة غير العادية للشركة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية.
- وفي حال وجود كسور أسهم فإنه سيتم تجميع الكسور في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وتباع بسعر السوق ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل بحسب حصته خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل مساهم.
- تعديل المادة السابعة (7) من نظام الشركة الأساس، والخاصة برأس مال الشركة والأسهم بحيث تُعكس الزيادة في رأس المال. (مرفق)

ولا يكون انعقاد الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون (50%) من رأس المال على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد الاجتماع الاول، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون (25%) من رأس المال على الأقل. ويحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر عقده بحسب الأنظمة واللوائح حضور الاجتماع و تنتهي احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية وقت انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية، كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. وسيكون تصويت المساهمين الكرام على بنود جدول اعمال الجمعية غير العادية إلكترونياً من خلال خدمة (التصويت الإلكتروني)، عبر موقع تداولتي (<https://www.tadawulaty.com.sa>)، وسيبدأ التصويت من يوم الأربعاء تاريخ 1443/10/25 هـ الموافق 26 مايو 2022م، الساعة العاشرة صباحاً، ويستمر حتى نهاية وقت انعقاد الجمعية. للاستفسار عن بنود الجمعية يرجى الاتصال بإدارة الحوكمة والتزامات السوق على:

هاتف:

0118748290

0118748276

البريد الإلكتروني:

MarketCompliance@maaden.com.sa