

تعلن شركة إتقان كابيتال نتائج إجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة تخفيض رأس المال.

تعلن شركة إتقان كابيتال عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة تخفيض رأس المال والتي عقدت في تمام الساعة الثالثة من عصر يوم الأربعاء تاريخ ١٤/٠٥/١٤٣٩هـ الموافق ٣١/٠١/٢٠١٨م، في قاعة إيميرالد بفندق سوفيتيل الكورنيش بمدينة جدة، وبعد إكتمال النصاب القانوني الذي بلغت نسبته ٨٣,٠٧% من إجمالي عدد أسهم الشركة، وكانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي :

- ١- الموافقة على خفض رأس مال الشركة من ٩٠٠,٤١٧,١٧٣ ريال إلى ١٤٠,٢٢٩,١١١ ريال من خلال تخفيض عدد الأسهم من ٧٩٠,٣٤١,١٧ سهم، الى ٩١٤,١٢٢,١١ سهم، بمعدل تخفيض ٣,٥٨ أسهم لكل ١٠ أسهم وبنسبة تخفيض ٣٥,٨٦% لرأس مال الشركة. وستكون طريقة التخفيض من خلال إلغاء عدد (٦,٢١٨,٨٧٦) سهم لإطفاء الخسائر المتراكمة بقيمة (٦٢,١٨٨,٧٦٠) ريال من خلال إلغاء عدد (٦,٢١٨,٨٧٦) سهم.
- ٢- الموافقة على تعديل المادة (٧) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة برأس المال.
- ٣- الموافقة على تعديل المادة (٨) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالإكتتاب في الأسهم.
- ٤- الموافقة على تعديل المادة (١٦) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بإدارة الشركة.
- ٥- الموافقة على حذف المادة (٢٢) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة باللجنة التنفيذية
- ٦- الموافقة على تعديل لائحة حوكمة الشركة تماشياً مع اللوائح التنفيذية الصادرة مؤخراً عن هيئة السوق المالية ووزارة التجارة والاستثمار.
- ٧- الموافقة على قرار مجلس الإدارة لاستبدال المراجع الخارجي للحسابات.
- ٨- الموافقة على إعادة تقييم مواد النظام الأساسي للشركة وفق التعديل المقترح.