

تدعو شركة إتقان كابيتال مساهمها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة تخفيض رأس مال الشركة

يسر مجلس إدارة شركة إتقان كابيتال دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر انعقادها بمشيئة الله في تمام الساعة الثالثة من عصر يوم الأربعاء تاريخ ١٤٣٩/٠٥/١٤ الموافق ٢٠١٨/٠١/٣١ م، في قاعة إيميرالد بفندق سوفيتيل الكورنيش بمدينة جدة، وذلك للتصويت على جدول الأعمال المتضمن البنود التالية:

- ١- التصويت 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، إلى 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- التصويت على تعديل المادة (٧) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة برأس المال.
- ٣- التصويت على تعديل المادة (٨) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالإكتتاب في الأسهم.
- ٤- التصويت على تعديل المادة (١٦) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بإدارة الشركة.
- ٥- التصويت على حذف المادة (٢٢) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة باللجنة التنفيذية
- ٦- التصويت على تعديل لائحة حوكمة الشركة تماشياً مع اللوائح التنفيذية الصادرة مؤخراً عن هيئة السوق المالية ووزارة التجارة والاستثمار.
- ٧- التصويت على قرار مجلس الإدارة لاستبدال المراجع الخارجي للحسابات.
- ٨- التصويت على إعادة ترقيم مواد النظام الأساسي للشركة وفق التعديل المقترح.

علماً بأن الاجتماع الجمعية العامة غير العادية لا يكون صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشركة على الأقل، وفي حالة عدم اكتمال النصاب في الاجتماع، وجهت الدعوة إلى اجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية للاجتماع السابق، ويعتبر الاجتماع الثاني للجمعية صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع رأس المال على الأقل. وعلى كل مساهم يرغب في حضور اجتماع الجمعية العامة الحضور قبل موعد الاجتماع بنصف ساعة لإنهاء إجراءات تسجيله، وأن يحضر معه بطاقة الأحوال ويمكن لمن يتعذر حضوره في الموعد المحدد أن يوكل عنه مساهماً آخر ممن لهم حق حضور الاجتماع، من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة، على أن يكون التوكيل خاصاً وثابتاً بالكتابة.

على السادة المساهمين تعبئة نموذج التوكيل بالصيغة المرفقة، على أن تسلم الوكالات بمقر الشركة أو إرسالها على عنوان الشركة (ص.ب ٨٠٢١ جدة ٢١٤٨٢) أو من خلال الفاكس رقم ٥١٠٦٠٣٣-١٢. أو البريد الإلكتروني m.mallawi@itqancapital.com عناية / أمين سر مجلس الإدارة، على أن يصل التوكيل للشركة قبل موعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية بثلاثة أيام على الأقل، مع وجوب تصديق التوكيل من كتابة العدل أو من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك المحلية.