

إعلان شركة المعمر لأنظمة المعلومات عن دعوة مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) (إعلان تذكيري).

يسر مجلس إدارة شركة المعمر لأنظمة المعلومات (أم آي اس) دعوة المساهمين الكرام إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول و الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول)

مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة: مركز تداول الإعلامي، أبراج التعاونية، طريق الملك فهد، مدينة الرياض .

رابط بمقر الاجتماع: <https://goo.gl/maps/FSpsuKa5i142>

تاريخ انعقاد الجمعية العامة: 15-11-1440 هـ الموافق 18-07-2019م

وقت انعقاد الجمعية العامة: 18:30

حق الحضور: المساهمين المقيدون في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح.

النصاب اللازم لانعقاد الجمعية : يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون ربع رأس المال، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول يتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

جدول أعمال الجمعية :

البند الأول: تصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2019م.

البند الثاني : لتصويت على انتخاب اعضاء مجلس الإدارة للدورة الجديدة التي تبدأ من تاريخ هذاالجمعية 2019/7/18 حتى تاريخ 2022/7/17 م . (مرفق سيرهم الذاتية).

البندالثالث : التصويت على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الجديدة والتي تبدأ من تاريخ2019/7/18 م حتى تاريخ 2022/7/17 م وعلى مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها، و المرشحين هم التالية أسمائهم 1. صالح عبدالله الدباسي 2. إبراهيم بن عبدالله المعمر 3. فايز عبدالله الأسمرى. (مرفق سيرهم الذاتية) .

البند الرابع : التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2019م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والتوزيع وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي و تدفقاتها النقدية وخطتها التوسعية والاستثمارية.

البند الخامس : التصويت على إجازة أعمال مجلس الإدارة من تاريخ انتهاء دورته في 15_5_2019 م حتى تاريخ عقد اجتماع الجمعية 2019/7/18م.

نموذج التوكيل :

التصويت الالكتروني: بإمكان المساهمين الكرام التصويت عن بعد على جدول أعمال الجمعية وذلك من خلال خدمة التصويت الالكتروني عن طريق زيارة الموقع الالكتروني الخاص بتداولاتي www.tadawulaty.com.sa علماً بأن التسجيل في الخدمة والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين حيث يبدأ التصويت الالكتروني يوم الأثنين 12 من شهر ذو القعدة 1440

هجريا الموافق 15 يوليو 2019م الساعة (10:00) صباحاً وينتهي التصويت في تمام الساعة (04:00) عصر يوم الجمعة.

معلومات اضافية: كما يحق للمساهم توكيل شخص آخر عنه في الحضور بموجب توكيل خطي على ألا يكون عضواً في مجلس الإدارة أو موظفاً في الشركة، وأن يكون مصادقاً عليه من: الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية. إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق. كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق. وعلى المساهم أو وكالة تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، وإرساله إلى (شركة المعمر لأنظمة المعلومات (ام.أي.اس) صندوق بريد رقم 16116 الرياض 11464 المملكة العربية السعودية -حي الربيع - طريق الملك عبد العزيز، جنوب مستشفى المملكة مركز اللؤلؤة التجاري بوابة رقم 1 مدينة الرياض) وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية، كما يجب على جميع المساهمين / الوكيل احضار الهوية الوطنية. وفي حال وجود استفسار نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين (هاتف 00966112057800 تحويلة 4106/4604 السيد امجد الأمين او فاكس 0096611205 او عبر البريد الإلكتروني (Amjad.alameen@mis.com.sa : علماً بأن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية وأحقية التصويت على بنود الجمعية تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.