



الشركة السعودية للأسماك
SAUDI FISHERIES COMPANY

تدعو الشركة السعودية للأسماك (الأسماك) مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة تخفيض رأس المال (الاجتماع الاول)

يسر مجلس إدارة الشركة السعودية للأسماك (الأسماك) دعوة مساهميها الكرام إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة (الاجتماع الأول) والذي سيعقد بمشيئة الله في مبنى إدارة الشركة بالدمام طريق الدمام الخبر الساحلي والمبين على الرابط التالي (<https://goo.gl/maps/2gZYPd9XWG22>)، في تمام الساعة 06:30 من مساء يوم الأربعاء 26 ديسمبر 2018م وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

- 1) التصويت على توصية مجلس إدارة الشركة على تخفيض رأس مال الشركة ليصبح على النحو التالي:
 - أ. رأس المال قبل التخفيض 200,000,000 ريال، رأس المال بعد التخفيض 101,100,000 ريال، بنسبة انخفاض قدرها 49.45%.
 - ب. عدد الأسهم قبل التخفيض 20,000,000 سهم، عدد الأسهم بعد التخفيض 10,110,000 سهم.
 - ج. سيتم تخفيض 1 سهم لكل 2.0222 سهم.
 - د. سبب تخفيض رأس المال: إطفاء الخسائر المتراكمة.
 - هـ. طريقة تخفيض رأس المال: إلغاء عدد 9,890,000 سهم من أسهم الشركة.
 - و. أثر تخفيض رأس المال على التزامات الشركة: لا يوجد أي أثر جوهري من تخفيض رأس المال على التزامات أو عمليات أو أداء الشركة المالي أو التشغيلي أو التنظيمي ولن تتغير نسبة ملكية أي مساهم نتيجة تخفيض رأس المال.
 - ز. وفي حال وافق مساهموا الشركة في إجتماع الجمعية العامة غير العادية على تخفيض رأس المال، سيكون قرار التخفيض نافذاً على جميع مساهمي الشركة المقيدون بسجلات الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز إيداع) بنهاية تداول ثاني يوم يلي إنعقاد الجمعية العامة غير العادية.
- 2) التصويت على توصية مجلس إدارة الشركة بنقل المركز الرئيسي للشركة من مدينة الدمام إلى مدينة الرياض.

- 3) التصويت على تعديل المادة الخامسة (5) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بالمركز الرئيسي للتوافق مع نقل مركز الشركة الرئيسي من مدينة الدمام إلى مدينة الرياض في حال تمت الموافقة على البند رقم (2) من جدول الأعمال (مرفق).
- 4) التصويت على تعديل المادة السابعة (7) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة برأس المال للتوافق مع تخفيض رأس المال في حال تمت الموافقة على البند رقم (1) من جدول الأعمال (مرفق).
- 5) التصويت على تعديل المادة الثلاثون (30) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بدعوة الجمعيات (مرفق).
- 6) التصويت على تعديل المادة الثانية والأربعين (42) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بتقارير لجنة المراجعة (مرفق).
- 7) التصويت على تعديل المادة السابعة والأربعين (47) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بالوثائق المالية (مرفق).
- 8) التصويت على تعديل المادة الثامنة والأربعين (48) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بتوزيع الأرباح (مرفق).
- 9) التصويت على تعديل المادة الثانية والخمسون (52) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بدعوى المسؤولية (مرفق).

ويحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح. علماً بأن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية وأحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات، كما يحق للمساهم توكيل شخص آخر عنه في الحضور بموجب توكيل (مرفق) 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.

مع ضرورة تزويد الشركة بنسخة من التوكيل مرفقاً به صورة من بطاقة الهوية أو السجل التجاري قبل يومين على الأقل من موعد الاجتماع مع إحضار أصل التوكيل إلى الشركة يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية، يرجى من كل مساهم إحضار بطاقة الهوية الشخصية والتواجد قبل موعد الاجتماع بساعة على الأقل، وذلك لإنهاء إجراءات التسجيل. ويكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشركة وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة

لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل، وفي حالة عدم اكتمال نصاب الاجتماع الثاني ستوجه دعوة لعقد اجتماع ثالث بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة، علماً بأن الاجتماع الثالث سينعقد بمن سيحضر من السادة المساهمين أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه، بعد موافقة هيئة السوق المالية. للاستفسار الاتصال على علاقات المساهمين هاتف رقم 0138591919 تحويلة 3321 أو الكتابة إلى العنوان التالي: الشركة السعودية للأسماك، عناية: علاقات المساهمين (ص.ب.6535 الدمام 31452) أو المراسلة عبر البريد الإلكتروني (Investors.Relations@saudi-fishes.com). كما نود الإشارة إلى إمكانية التصويت عن بعد على بنود الجمعية العامة غير العادية وذلك من خلال خدمة التصويت الإلكتروني عبر منظومة تداولاتي والمقدمة من قبل (تداول) عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي www.tadawulaty.com.sa، وسيتاح التصويت إلكترونياً من الساعة العاشرة صباحاً من يوم الأحد الموافق 23 ديسمبر 2018م وحتى الساعة الرابعة عصراً من يوم انعقاد الجمعية، علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين.



الشركة السعودية للأسماك
SAUDI FISHERIES COMPANY

نموذج التوكيل

تاريخ تحرير التوكيل:

الموافق:

أنا المساهم / الجنسية بموجب هوية شخصية رقم
..... (أو رقم الإقامة أو جواز السفر لغير السعوديين) صادرة من بصفتي
(الشخصية) أو (مفوض بالتوقيع عن / مدير/ رئيس مجلس إدارة شركة ومالك (هـ) لأسهم عددها
.....) سهماً من أسهم الشركة السعودية للأسماك (مساهمة سعودية) المسجلة في السجل التجاري
بالدمام برقم (2050010531) واستناداً للمادة (25) من النظام الأساسي للشركة فإنني بهذا أوكل السيد(هـ)
..... لينوب عني في حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للمساهمين
(الاجتماع الأول) والذي سيعقد في مبنى إدارة الشركة بالدمام - طريق الدمام/الخبر الساحلي، في تمام 06:30
مساءً من يوم الأربعاء بتاريخ 1440/04/19 هـ الموافق 2018/12/26 م. وقد وكلته بالتصويت نيابة عني على
المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وغيرها من المواضيع التي قد تطرحها الجمعية العامة للتصويت عليها،
والتوقيع نيابة عني على كافة القرارات والمستندات المتعلقة بهذه الاجتماعات، ويعتبر هذا التوكيل ساري المفعول
لهذا الاجتماع أو أي اجتماع لاحق يؤجل إليه.

اسم موقع التوكيل:

صفة موقع التوكيل:

رقم السجل المدني لموقع التوكيل:

(أو رقم الإقامة أو جواز السفر لغير السعوديين)

توقيع الموكل:

(بالإضافة للختم الرسمي إذا كان مالك الأسهم شخصاً معنوياً)