

تدعو الشركة السعودية للأسماك مساهميها إلى حضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية السادسة عشر المتضمنة تخفيض رأس مال الشركة (الإجتماع الأول).

يدعو مجلس إدارة الشركة السعودية للأسماك السادة المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية السادسة عشر للمساهمين ، والمقرر عقدها ان شاء الله في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الاربعاء ٢٢/٧/١٤٣٨ هـ الموافق ٢٠١٧/٤/١٩ م بمبنى إدارة الشركة بالدمام وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي :-

١- التصويت على تخفيض رأس مال الشركة كما يلي:

(أ) رأس المال قبل التخفيض 535,375,000 ريال، رأس المال بعد التخفيض ٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال، بنسبة انخفاض قدرها 62.64 %

(ب) عدد الأسهم قبل التخفيض 53,537,500 سهم، عدد الأسهم بعد التخفيض 20,000,000 مليون سهم.

(ت) سيتم تخفيض ٦ أسهم لكل ١٠ أسهم.

(ث) سبب تخفيض رأس المال: إعادة هيكلة رأس المال تماشياً مع نظام الشركات الجديد لأطباء الخسائر المتراكمة.

(ج) طريقة تخفيض رأس المال: إلغاء عدد 33,537,500 من أسهم الشركة.

(ح) أثر تخفيض رأس المال على التزامات الشركة: لا يوجد تأثير من تخفيض رأس مال الشركة على التزاماتها المالية.

٢- التصويت على تعديل المادة (٢٤) من النظام الأساسي بما يتوافق مع تخفيض رأس مال الشركة.

٣ - التصويت على تغيير اوجه الصرف من مبالغ متحصلات الاكتتاب.

ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي:

(أ) يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور مساهمين يمثلون نصف رأس مال الشركة على الأقل، وفي حالة عدم إكتمال النصاب سيعقد الإجتماع الثاني للجمعية بعد ساعة من إنتهاء

المدة المحددة للإجتماع الأول، وسيكون الإجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون ربع رأس المال.

ب) لكل مساهم حق حضور اجتماع هذه الجمعية وله أن يوكل عنه في الحضور شخصاً آخر (من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة) على أن يتم تصديق الوكالة من إحدى الغرف التجارية الصناعية أو أحد البنوك المحلية أو من كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم، 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، يرجى من كل مساهم إحضار بطاقة الهوية الشخصية والتواجد قبل موعد الاجتماع بساعة على الأقل، وذلك لإنهاء إجراءات التسجيل. للاستفسار الاتصال على علاقات المساهمين هاتف رقم ١٣٨٥٩١٩١٩ . تحويلي ٣٣٢٥ أو فاكس رقم ١٣٨٥٩٣٠٩٠ . أو الكتابة إلى العنوان التالي: الشركة السعودية للأسماك - عناية علاقات المساهمين (ص.ب. ٦٥٣٥ الدمام) أو المراسلة على البريد الإلكتروني ahmed.atta@saudi-fisheries.com (مرفق التوكيل).

نموذج التوكيل

تاريخ تحرير التوكيل :
الموافق

انا المساهم () الجنسية ()
بموجب هوية شخصية رقم () رقم الإقامة أو جواز السفر لغير السعوديين صادرة من ()
بصفتي الشخصية أو مفوض بالتوقيع عن مدير/ رئيس مجلس إدارة () ومالك لأسهم
عدده (.....) سهم من أسهم الشركة السعودية للأسماك (مساهمة سعودية) المسجلة
في السجل التجاري بالدمام برقم (٢٠٥٠٠١٠٥٣١) وأستناداً للمادة (١٣) من النظام الاساسي للشركة
فأني بهذا اوكل/..... لينوب عني في حضور
إجتماع الجمعية العامة غير العادية السادسة عشر للمساهمين (الاجتماع الاول والذي سيعقد بأذن
الله الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الاربعاء ١٤٣٨/٧/٢٢ هـ الموافق ٢٠١٧/٤/١٩ م ، وقد
وكلت بالتصويت نيابة عني على المواضيع المدرجة على جدول الاعمال وغيرها من المواضيع التي قد
تطرحها الجمعية العامة للتصويت عليها ، والتوقيع نيابة عني على كافة القرارات والمستندات المتعلقة
بهذا الاجتماع ، ويعتبر هذا التوكيل ساري المفعول لهذا الاجتماع أو اجتماع لاحق يؤجل اليه.

اسم موقع التوكيل :

رقم السجل المدني لموقع التوكيل (او رقم الإقامة أو
جواز السفر لغير السعوديين)

صفة موقع التوكيل :

توقيع الموكل (بالاضافة للختم الرسمي اذا كان مالك الاسهم شخصاً معنوياً)