



تدعو شركة الخطوط السعودية للتموين مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة

توضيح	بند
يسر مجلس إدارة شركة الخطوط السعودية للتموين أن يدعو السادة المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى يوم الأحد بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/١٢ هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/١٣ م في تمام الساعة ٢٠:٠٠ مساءً، عن طريق وسائل التقنية الحديثة، وذلك حرصاً على سلامة المساهمين وضمن دعم الجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا المستجد (COVID-19)، وامتداداً للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره.	مقدمة
بمقر الشركة الرئيسي بمدينة جدة عن طريق وسائل التقنية الحديثة	مدينة ومكان انعقاد الجمعية العامة
www.tadawulaty.com.sa	رابط بمقر الاجتماع
١٤٤٣/٠٧/١٢ هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/١٣ م	تاريخ انعقاد الجمعية العامة
٢٠:٠٠ مساءً	وقت انعقاد الجمعية العامة
يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح.	حق الحضور
يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل. 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 أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.	النصاب اللازم لانعقاد الجمعية
التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط أعمالها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة ابتداءً من تاريخ ٢٠٢٦-٠١-٢٦ م وحتى انتهاء الدورة في تاريخ ٢٠٢٥-٠١-٢٥ م، علماً أن المرشحين (المرفقة سيرهم الذاتية) هم: م/ رائد إبراهيم المديهم (عضو مستقل من داخل المجلس) أ/ ديليب نيجاوان (عضو مستقل من داخل المجلس) أ/ صالح عبد الرحمن الفضل (عضو من خارج المجلس) أ/ عبدالوهاب عبدالكريم البتيري (عضو مستقل من داخل المجلس)	جدول أعمال الجمعية
غ.م	نموذج التوكيل
سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة العاشرة صباحاً يوم الأربعاء ١٤٤٣/٠٧/٠٨ هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٠٩ م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية العامة، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولتي متاحاً مجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa	التصويت الإلكتروني
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.	أحقية تسجيل الحضور والتصويت
وفي حال وجود أي استفسار نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين على الرقم ٠١٢٣٣٣٩٤٠٠ تحويلة ٨١٨٥ أو عن طريق البريد الإلكتروني board.secretariat@saudiacatering.com	طريقة التواصل
لا يوجد	معلومات إضافية