

إعلان ٢٨/٣/٢٠١٢م

تدعو شركة المراعي مساهميها إلى حضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية لزيادة رأس المال (إعلان تذكيري)

يسر مجلس إدارة شركة المراعي ("الشركة") دعوة المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة ("إجتماع الجمعية") المقرر عقده بمشيئة الله في تمام الساعة السابعة مساء يوم الإثنين ١٠ جمادى الأول ١٤٣٣هـ الموافق ٢ أبريل ٢٠١٢م، في فندق "الهوليدى إن الإزدهار" قاعة اللؤلؤة بمدينة الرياض، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

١- الموافقة على زيادة رأس مال الشركة من مبلغ (٢,٣٠٠) مليون ريال سعودي إلى مبلغ (٤,٠٠٠) مليون ريال سعودي بنسبة زيادة قدرها ٧٣.٩% ليرتفع عدد أسهم الشركة من (٢٣٠) مليون سهم إلى (٤٠٠) مليون سهم وذلك بمنح سهم واحد مجاني مقابل كل ١.٣٥٢٩ سهم قائم يملكه المساهمون المقيدون بسجل المساهمين بنهاية تداول يوم انعقاد إجتماع الجمعية، على أن يتم تمويل قيمة الزيادة في رأس المال من علاوة الإصدار والأرباح المبقاة (احتياطات حقوق الملكية).

٢- الموافقة على تعديل المادة (٦) من النظام الأساسي للشركة لتصبح "حدد رأس مال الشركة بمبلغ (٤,٠٠٠) مليون ريال سعودي مقسم إلى (٤٠٠) مليون سهم بقيمة اسمية قدرها (١٠) ريال للسهم الواحد".

٣- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١١م.

٤- الموافقة على تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١١م.

٥- الموافقة على القوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١١م.

٦- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١١م بواقع ٢.٢٥ ريال للسهم الواحد، بإجمالي قدره ١٧.٥ مليون ريال، على أن تكون أحقية الأرباح لمالكي أسهم الشركة المقيدون في سجلات تداول بنهاية تداول يوم انعقاد إجتماع الجمعية.

٧- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتعيين مراقب للحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة، لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي ٢٠١٢م والبيانات المالية ربع السنوية وتحديد أتعابه.

٨- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وكل من سمو رئيس مجلس الإدارة ومجموعة صافولا والاستاذ عبدالعزيز بن ابراهيم المهنا والترخيص بها لعام قادم.

وجدير بالذكر أنه يحق لكل مساهم حائز على عشرين (٢٠) سهماً على الأقل حضور إجتماع الجمعية مع ضرورة تقديمه لما يثبت شخصيته وملكيته للأسهم في الشركة، كما يجوز له إن تعذر عليه الحضور أن يوكل مساهماً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة، أو موظفي الشركة، أو المكلفين بأعمال إدارية أو فنية بصورة دائمة لحساب الشركة، وذلك بموجب توكيل مصدق عليه من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك العاملة بالمملكة أو من جهة العمل إذا كان المساهم موظفاً حكومياً، مع ضرورة أن تصل جميع الوكالات إلى مقر الشركة قبل ثلاثة أيام من موعد الإجتماع، علماً بأن إجتماع الجمعية لا يكون صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ٥١% من رأس مال الشركة على الأقل، ويرجى من المساهمين الكرام الحضور قبل نصف ساعة من موعد إجتماع الجمعية بغرض إستكمال إجراءات التسجيل.