

Date: 09 March 2023

التاريخ: 09 مارس 2023

M/S . / Boursa Kuwait

المحترمين

السادة/ شركة بورصة الكويت

Greetings,

تحية طيبة وبعد،،

Subject: Ordinary and Extraordinary General Assembly Meeting of Humansoft Holding Company K.S.C.P to be held on 02/04/2023

الموضوع: الجمعية العامة العادية والغير عادية لشركة هيومن سوفت القابضة

سوفت القابضة تنعقد بتاريخ 2023/04/02

We would like to inform you that the date of the Ordinary General Assembly Meeting of Humansoft Holding Company for the fiscal year ended 31/12/2022 is scheduled to be held at 11:30 AM on Sunday 02-April-2023, directly followed by the extraordinary General Assembly meeting to discuss the attached Agendas either by:

- 1- attending and voting directly at the American University of the Middle East- Egaila - Block 6- Street 250 - Gate E - Cultural Center, Or
- 2- Attending and voting through the electronic system in accordance with Policies and Procedures for Electronic General Assemblies issued by the Kuwait Clearing Company.

In the event that the quorum of the ordinary or the extraordinary assembly meeting is not met, a second (postponed) meeting of that Assembly will be held with the same agenda at the same place, at 11:30 AM on Sunday 09 April 2023.

This invitation is valid for the second (postponed) meeting of the Ordinary General Assembly, which will be valid whatever the number of shares represented in it. This invitation is also valid for the second (postponed) meeting of the extraordinary general assembly, which will be valid if attended by more than half of the issued and paid-up capital.

Yours Sincerely,

Annex:

1. Disclosure of Material Information Form- Appendix (10).
2. The application form for the announcement of a General Assembly Meeting appendix (14)
3. Agenda of the Ordinary General Assembly Meeting.
4. Agenda of the Extraordinary General Assembly Meeting.

المرفقات:

1. نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية ملحق رقم (10)
2. نموذج الاعلان عن الجمعية العامة (14)
3. جدول أعمال الجمعية العامة العادية
4. جدول أعمال الجمعية الغير عادية

دلال حسن السبتي
رئيس مجلس الإدارة


Dalal Hasan Al Sabti
Chairperson of the Board of Directors

سجل تجاري رقم: 71382 رأس المال (د.ك.): 12,223,680 رأس المال المدفوع (د.ك.): 12,223,680
تليفون: 22322588 (965) - فاكس: 22322587 (965) - ص.ب: 305 الصفاة 15454 الكويت

www.human-soft.com

NR
MM

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

09 مارس 2023	التاريخ
هيومن سوفت القابضة (ش.م.ك.ع)	اسم الشركة المدرجة
<p>تقرر انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة هيومن سوفت القابضة (ش.م.ك.ع) للجنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2022، في تمام الساعة العادية عشر والنصف من صباح يوم الأحد الموافق 02 إبريل 2023، ويعقبها مباشرةً اجتماع الجمعية العامة غير العادية، من أجل مناقشة جدول الأعمال المرفقين. و ذلك إما من:</p> <p>1- خلال الحضور والتصويت المباشر في مقر جامعة الشرق الأوسط الأمريكية- العقيلة- قطعة 6- شارع 250- بوابة E- المركز الثقافي، أو</p> <p>2- من خلال الحضور والتصويت بطريق النظام الإلكتروني وفق دليل السياسات والإجراءات للجمعيات العامة من خلال الأنظمة الإلكترونية الصادرة عن الشركة الكويتية للمقاصة.</p> <p>ولا يجوز للمساهم الجمع أو المزج بأي شكل بين الطريق الإلكتروني و الطريق المباشر للحضور والتصويت.</p> <p>وفي حال عدم اكتمال النصاب المقرر قانوناً لصحة اجتماع الجمعية العامة أو الغير عادية، سوف يعقد اجتماع ثاني (مؤجل) للجمعية التي لم يتحقق فيها النصاب لذات جدول الأعمال في ذات المكان في تمام الساعة العادية عشر والنصف صباحاً من يوم الأحد الموافق 09 إبريل 2023.</p> <p>وتعتبر هذه الدعوة سارية على الاجتماع الثاني (المؤجل) للجمعية العامة العادية الذي سيكون صحيحاً أيّاً كان عدد الأسهم الممثلة فيه. كما تعتبر الدعوة سارية على الاجتماع الثاني (المؤجل) للجمعية العامة الغير عادية الذي سيكون صحيحاً إذا حضره من يمثل أكثر من نصف رأس المال المصدر والمدفوع.</p> <p>كما نستعري عناية السادة المساهمين الى تاريخ حق الحضور وفق الجدول الزمن الآتي:</p> <p>-تاريخ حيازة السهم لحضور الجمعية العامة: 14 مارس 2023</p> <p>-تاريخ حق حضور الجمعية العامة: 19 مارس 2023</p> <p>يرجى من السادة المساهمين الراغبين بالمشاركة عبر النظام الإلكتروني مراجعة الموقع الإلكتروني للشركة الكويتية للمقاصة (www.maqasa.com) وذلك من أجل إتخاذ إجراءات التسجيل في النظام الإلكتروني للجمعيات العامة تمهيداً للقيام بالمشاركة و التصويت الإلكتروني لبنود جدول الأعمال ، علماً بأن إتاحة المشاركة سوف تبدأ إعتباراً من تاريخ حق حضور الجمعية العامة العادية و الغير عادية (19/03/2023) وحتى الساعة الثامنة من صباح يوم انعقاد الجمعية أو اي موعد يؤجل اليه على ان يخص الفترة من 19 مارس الى 20 مارس 2023 لتلقي استفسارات المساهمين في ما يتعلق ببندو الاجتماع وذلك وفقاً لدليل السياسات والإجراءات للجمعيات العامة من خلال الأنظمة الإلكترونية الصادرة عن الشركة الكويتية للمقاصة والمنشور على موقعها الإلكتروني.</p>	المعلومة الجوهرية
	أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة

يتم ذكر الأثر على المركز المالي في حال كانت المعلومة الجوهرية قابلة لقياس ذلك الأثر، ويستثنى الأثر المالي الناتج عن المناقصات و الممارسات وما يشبهها من عقود.

إذا قامت شركة مدرجة من ضمن مجموعة بالإفصاح عن معلومة جوهرية تخصها ولها انعكاس مؤثر على باقي الشركات المدرجة من ضمن المجموعة، فإن واجب الإفصاح على باقي الشركات المدرجة ذات العلاقة يقتصر على ذكر المعلومة والأثر المالي المترتب على تلك الشركة بعينها.

٢٢

٢٢

Application form for the Announcement of a general assembly Meeting		نموذج الاعلان عن معلومات الجمعية العامة	
Date	09 March 2023	09 مارس 2023	التاريخ
Name of the Listed Company	Humansoft Holding Company K.S.C.P	شركة هيومن سوفت القابضة (ش.م.ك.ع)	اسم الشركة المدرجة
Type of Assembly	<input checked="" type="checkbox"/> Ordinary <input checked="" type="checkbox"/> Extraordinary	<input checked="" type="checkbox"/> عادية <input checked="" type="checkbox"/> غير عادية	نوع الجمعية
Date of the general assembly	02 April 2023, 11:30 AM	11:30 am 02 إبريل 2023	تاريخ الجمعية العامة
Final date for purchasing the company's shares to be registered in the registry of the right to attend the general assembly *	14 March 2023	14 مارس 2023	التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للتقيد في سجل حق حضور الجمعية العامة *
Date of the shares ownership to attend the assembly	14 March 2023	14 مارس 2023	تاريخ حيازة السهم لحضور الجمعية العامة
Date of the right to attend the general assembly **	19 March 2023	19 مارس 2023	تاريخ حق حضور الجمعية العامة **
Items of the agenda	Kindly refer to the table below	يرجى الإطلاع على الجدول أدناه	بنود جدول الأعمال
Methods of participating in the assembly	<input checked="" type="checkbox"/> Physical <input checked="" type="checkbox"/> Electronic	<input checked="" type="checkbox"/> حضور شخصي <input checked="" type="checkbox"/> الكتروني	طرق المشاركة في الجمعية
Place of holding the general assembly	American University of the Middle East- Egaila - Block 6- Street 250 - Gate E - Cultural Center	مقر جامعة الشرق الأوسط الأمريكية - العقيلة - قطعة 6 - شارع 250 - بوابة E - المركز الثقافي	مكان انعقاد الجمعية العامة
The postponed date of the assembly in the event of a lack of quorum	09 April 2023	09 إبريل 2023	التاريخ المؤجل للجمعية في حال عدم إكمال النصاب
<p>* Third Business Day before the date of the right to attend the general assembly according to the current settlement cycle.</p> <p>** Every shareholder registered in the company's registries on this day has the right to attend the general assembly, even if the share was sold before the date of the general assembly.</p>		<p>*يوم العمل الثالث الذي يسبق تاريخ حق حضور الجمعية العامة وفقا لدورة التسوية الحالية.</p> <p>** من حق كل مساهم مقيد في سجلات الشركات في هذا اليوم حضور الجمعية العامة حتى في حالة بيع السهم قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة</p>	

NR

MH

D.S

جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة السنوي
لمناقشة الميزانية العامة للشركة للسنة المالية المنتهية
بتاريخ 2022/12/31

1. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2022/12/31 والمصادقة عليه.
2. تلاوة كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليهما.
3. مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن البيانات المالية الختامية للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليه.
4. مناقشة البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليها.
5. استعراض المخالفات والجزاءات (إن وجدت) الصادرة من الجهات الرقابية المختصة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
6. الموافقة على عدم استقطاع أي نسبة من الأرباح السنوية المحققة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 لحساب الإحتياطي القانوني وذلك بسبب توفر احتياطي كافٍ للشركة، حيث زادت نسبة الإحتياطي القانوني عن 50% من رأس المال.
7. الموافقة على عدم استقطاع أي نسبة من الأرباح السنوية المحققة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 لحساب الإحتياطي الإختياري وذلك بسبب توفر احتياطي كافٍ للشركة، حيث زادت نسبة الإحتياطي الإختياري عن 50% من رأس المال.
8. مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 بنسبة 400 % من القيمة الإسمية للسهم (أي بواقع 400 فلس للسهم الواحد) بما يعادل مبلغ 48,661,740.800 د.ك (ثمانية وأربعون مليوناً وستمائة وواحد وستون ألف وسبعمائة وأربعون ديناراً كويتي وثمانمائة فلساً فقط لا غير)، بعد خصم أسهم الخزينة من رأس المال. ويستحق الأرباح النقدية المساهمون المقيدون في سجلات الشركة في نهاية يوم الإستحقاق المحدد له بتاريخ 25 إبريل 2023، على أن يبدأ توزيع الأرباح النقدية للمساهمين بعد 3 أيام عمل من نهاية يوم الإستحقاق. ويفوض مجلس الإدارة بتعديل هذا الجدول الزمني في حالة تعذر الإعلان عن تأكيد الجدول الزمني قبل ثمانية أيام عمل على الأقل من تاريخ الإستحقاق.
9. مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع أسهم منحة مجانية عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 بنسبة 5% من رأس المال المدفوع (أي بواقع 5 أسهم لكل 100 سهم) بما يعادل مبلغ 611,184 د.ك (ستمائة وأحد عشر ألفاً ومائة وأربعة وثمانون ديناراً كويتي فقط لا غير). وتستحق أسهم المنحة للمساهمين المقيدون في سجلات الشركة في نهاية يوم الإستحقاق المحدد له بتاريخ 25 إبريل 2023، ويتم توزيعها على المساهمين بعد 3 أيام عمل من نهاية يوم الإستحقاق، وتفويض مجلس الإدارة بالتصرف في كسور الأسهم، وتعديل هذا الجدول الزمني في حالة تعذر الإعلان عن تأكيد الجدول الزمني قبل ثمانية أيام عمل على الأقل من تاريخ الإستحقاق بسبب تأخر إجراءات الشهر.
10. الموافقة على توزيع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة بقيمة 50,000 د.ك (خمسون ألف دينار كويتي فقط لا غير) لكل عضو من أعضاء المجلس وبقيمة إجمالية قدرها 250,000 د.ك (مئتان وخمسون ألف دينار كويتي فقط لا غير) وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.

سجل تجاري رقم: 71382 رأس المال (د.ك.): 12,223,680 رأس المال المدفوع (د.ك.): 12,223,680
تليفون: 22322588 (965) - فاكس: 22322587 (965) - ص.ب: 305 دسمان 15454 الكويت

www.human-soft.com

NR
MH

D-5

11. استعراض التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة وتفويض مجلس الإدارة في التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة التي سوف تتم خلال السنة المالية التي تنتهي في 2023/12/31 والموافقة على التعاملات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
12. تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً للقانون رقم 7 لسنة 2010 ولانحته التنفيذية وتعديلاتهما.
13. إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية والإدارية للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
14. تعيين أو إعادة تعيين مراقبي الحسابات من ضمن القائمة المعتمدة لأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامية لمراقبي حسابات الشركة وذلك للسنة المالية التي تنتهي في 2023/12/31 وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.


دلال حسن الشبتي
رئيس مجلس الإدارة

جدول أعمال إجتماع الجمعية العامة غير العادية

1- الموافقة على زيادة رأس مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل من مبلغ 12,223,680 د.ك إلى مبلغ 12,834,864 د.ك وذلك عن طريق إصدار أسهم منحة مجانية بمبلغ إجمالي وقدره 611,184 د.ك موزعة على 6,111,840 سهماً بقيمة اسمية 100 فلساً للسهم الواحد ويستحق أسهم المنحة المجانية المساهمون المقيدون في سجلات الشركة في نهاية يوم الإستحقاق المحدد له بتاريخ 25 إبريل 2023 على أساس تناسبي، على أن يبدأ توزيع أسهم منحة للمساهمين بعد 3 أيام عمل من نهاية يوم الإستحقاق، ويفوض مجلس الإدارة بالتصرف في كسور الأسهم، وتعديل هذا الجدول الزمني في حالة تعذر الإعلان عن تأكيد الجدول الزمني قبل ثمانية أيام عمل على الأقل من تاريخ الإستحقاق بسبب تأخر اجراءات الشهر.

2- الموافقة على تعديل المواد التالية :

المادة (6) من عقد التأسيس والمادة (5) من عقد النظام الاساسي النص قبل التعديل:

"رأس مال الشركة 12,223,680 د.ك (إثنا عشر مليون ومائتان وثلاثة وعشرون ألف وستمائة وثمانون دينار كويتي فقط لا غير) موزعة على 122,236,800 سهماً (مائة وإثنان وعشرون مليون ومائتان وستة وثلاثون ألف وثمانمائة سهماً) قيمة كل سهم 100 فلس وجميع هذه الاسهم نقدية".

النص بعد التعديل:

"رأس مال الشركة المصرح والمصدر والمدفوع 12,834,864 د.ك (إثنا عشر مليون وثمانمائة وأربعة وثلاثون ألف وثمانمائة وأربعة وستون دينار كويتي فقط لا غير) موزعة على 128,348,640 سهماً (مائة وثمانية وعشرون مليون وثلاثمائة وثمانية وأربعون ألفاً وستمائة وأربعون سهماً) قيمة كل سهم 100 فلس وجميع هذه الأسهم نقدية". وذلك بعد موافقة الجهات المختصة.

مادة (3) من عقد التأسيس ومادة (2) من النظام الاساسي

قبل التعديل

مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني في مدينة الكويت ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعاً أو توكيلات أو مكاتب أو مراكز عمليات في الكويت أو ممثلين في دولة الكويت أو في الخارج.

بعد التعديل

مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني في مدينة الكويت ويجوز لمجلس الإدارة أن يقرر تغيير مركز الشركة الرئيسي إلى أي جهة أخرى في الكويت بقرار منه وأن ينشئ لها فروعاً أو توكيلات أو مكاتب أو مراكز عمليات في الكويت أو ممثلين في دولة الكويت أو في الخارج.

مادة (12) من النظام الاساسي

قبل التعديل

يجوز للشركة ان تشتري ما لا يجاوز 10 % من عدد أسهمها بقيمتها السوقية بشرط الا يمول الشراء من رأس مال الشركة ولا تدخل هذه الأسهم في مجموع أسهم الشركة في الأحوال التي تتطلب تملك المساهمين نسبة معينة من رأس المال وفي جميع المسائل الخاصة بالجمعية العامة.

بعد التعديل

يجوز للشركة ان تشتري او تبيع ما لا يجاوز 10 % من عدد أسهمها بقيمتها السوقية بشرط الا يمول الشراء من رأس مال الشركة ولا تدخل هذه الأسهم في مجموع أسهم الشركة في الأحوال التي تتطلب تملك المساهمين نسبة معينة من رأس المال وفي جميع المسائل الخاصة بالجمعية العامة.

مادة (13) من النظام الأساسي

قبل التعديل

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من (5) خمسة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية بالتصويت السري.

بعد التعديل

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من (5) خمسة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية بالتصويت السري ، يجوز لكل مساهم سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً تعيين ممثلين له في مجلس إدارة الشركة بنسبة ما يملكه من أسهم فيها، ويستنزل عدد أعضاء مجلس الإدارة المختارين بهذه الطريقة من مجموع أعضاء مجلس الإدارة الذين يتم انتخابهم. ولا يجوز للمساهمين الذين لهم ممثلين في مجلس الإدارة الاشتراك مع المساهمين الآخرين في انتخاب باقي أعضاء مجلس الإدارة، إلا في حدود ما زاد عن النسبة المستخدمة في تعيين ممثليه في مجلس الإدارة، ويجوز لمجموعة من المساهمين أن يتحالفوا فيما بينهم لتعيين ممثل أو أكثر عنهم في مجلس الإدارة وذلك بنسبة ملكيتهم مجتمعة.

ويكون لهؤلاء الممثلين ما للأعضاء المنتخبين من الحقوق والواجبات.

ويكون المساهم مسئولاً عن أعمال ممثليه تجاه الشركة ودائنيها ومساهميها.

مادة (14) من النظام الأساسي

قبل التعديل

تكون مدة العضوية لمجلس الإدارة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

بعد التعديل

تكون مدة العضوية لمجلس الإدارة ثلاث سنوات قابلة للتجديد على ان يضم المجلس عضواً أو أكثر من الاعضاء المستقلين ، تتوفر فيه او فيهم الشروط التي تتطلبها الجهات الرقابية على ان لا يزيد عددهم على نصف أعضاء المجلس ولا يشترط ان يكون العضو المستقل بين المساهمين في الشركة و إذا تعذر انتخاب مجلس إدارة في الميعاد المحدد استمر المجلس القائم في إدارة اعمال الشركة الى حين زوال الاسباب وإنّخاب مجلس إدارة جديد.

المادة (15) من النظام الأساسي

قبل التعديل

يشترط في عضو مجلس الإدارة ان يكون مالكا بصفته الشخصية او يكون الشخص المعنوي الذي يمثله مالكا لعدد من الأسهم لا يقل قيمتها عن 7,500 د.ك أو 1% من رأس المال أي القيمتين أقل فإذا كان العضو وقت إنتخابه لا يملك او يمثل هذا العدد من الأسهم ، وجب عليه خلال شهر من إنتخابه أن يكون مالكا له والا سقطت عضويته ويكون الشخص المعنوي مسؤولاً عن أعمال ممثليه تجاه الشركة ودائنيها وممثليها.

بعد التعديل

يجب أن تتوافر في من يرشح لعضوية مجلس الإدارة الشروط التالية :

- أن يكون متمتعاً بأهلية التصرف.
- ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية بعقوبة مقيدة للحرية أو في جريمة إفلاس بالتقصير، أو التدليس، أو جريمة مخلة بالشرف، أو الأمانة، أو بعقوبة مقيدة للحرية، بسبب مخالفته لأحكام هذا القانون ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
- فيما عدا أعضاء مجلس الإدارة المستقلين، يجب أن يكون مالكا بصفة شخصية أو يكون الشخص الذي يمثله مالكا لعدد من أسهم الشركة. وإذا فقد عضو مجلس الإدارة أي من الشروط المتقدمة أو غيرها من الشروط الواردة في قانون الشركات أو القوانين الأخرى زالت عنه صفة العضوية من تاريخ فقدان ذلك الشرط .

المادة (16) من النظام الاساسي

قبل التعديل

لا يجوز لرئيس مجلس الإدارة أو أحد أعضاء هذا المجلس أن يكون تاجرا في تجارة مشابهة أو منافسة لتجارة الشركة، أو أن تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود والصفقات التي تبرم مع الشركة أو لحسابها أو أن تكون له مصلحة تتعارض مع مصالح الشركة ما لم يكن شيء من ذلك بترخيص خاص من الجمعية العامة، ولا يجوز لأي من هؤلاء أن يشترك في إدارة شركة مشابهة أو منافسة للشركة، ولا يجوز لرئيس مجلس الإدارة أو لأي عضو من أعضائه- ولو كان ممثلا لشخص اعتباري- أن يستغل بالمعلومات التي وصلت إليه بحكم منصبه في الحصول على فائده لنفسه أو لغيره، كما لا يجوز له بيع أو شراء أسهم الشركة طيلة مدة عضويته في مجلس الإدارة.

بعد التعديل

لا يجوز لرئيس مجلس الإدارة أو لأي من أعضاء المجلس ، أن يجمع بين عضوية مجلس إدارة شركتين متنافستين، أو أن يشترك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أن يتجر لحسابه أو لحساب غيره في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة ، وإلا كان لها أن تطالبه بالتعويض أو باعتبار العمليات التي زاولها لحسابه كأنها أجريت لحساب الشركة ما لم يكن ذلك بموافقة الجمعية العامة العادية.

لا يجوز لرئيس أو عضو مجلس الإدارة ، ولو كان ممثلاً لشخص طبيعي أو اعتباري، أن يستغل المعلومات التي وصلت إليه بحكم منصبه في الحصول على فائدة لنفسه أو لغيره، كما لا يجوز له التصرف بأي نوع من أنواع التصرفات في أسهم الشركة التي هو عضو في مجلس إدارتها طيلة مدة عضويته إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة.

وتضع الهيئة القواعد التي تنظم تداول أعضاء مجلس الإدارة في أسهم الشركة وطريقة الإفصاح عنه.

D.S
MH

المادة (31) من النظام الاساسي

قبل التعديل

يسجل المساهمون أسماءهم في سجل خاص يعد لذلك في مركز الشركة قبل الموعد المحدد لإنعقاد الجمعية العامة بأربع وعشرين ساعة على الأقل، ويتضمن السجل إسم المساهم وعدد الأسهم التي يمتلكها وعدد الأسهم التي يمثلها وأسماء مالكيها مع تقديم سند الوكالة، ويعطي المساهم بطاقة لحضور الاجتماع يذكر فيها عدد الأصوات التي يستحقها أصالة ووكالة.

بعد التعديل

تتعدّد الجمعية العامة العادية السنوية بناء على دعوة من مجلس الإدارة خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية، وذلك في الزمان والمكان اللذين يعينهما عقد الشركة، وللمجلس أن يدعو الجمعية للاجتماع كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وعلى مجلس الإدارة أن يوجه دعوة الجمعية للاجتماع بناء على طلب مسبب من عدد من المساهمين يملكون عشرة بالمئة من رأس مال الشركة، أو بناء على طلب مراقب الحسابات، وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الطلب، وتعدّ جدول الأعمال الجهة التي تدعو إلى الاجتماع.

ويسري على إجراءات دعوة الجمعية ونصاب الحضور والتصويت الأحكام الخاصة بالجمعية التأسيسية.

مادة (39) من النظام الاساسي

قبل التعديل

تجتمع الجمعية العامة بصفة غير عادية بناء على دعوة من مجلس الإدارة، أو بناء على طلب من مساهمين يملكون ما لا يقل عن ربع أسهم الشركة، وفي هذه الحالة يجب على مجلس الإدارة أن يدعو الجمعية خلال شهر من تاريخ وصول الطلب إليه.

بعد التعديل

تجتمع الجمعية العامة غير العادية بناء على دعوة من مجلس الإدارة، أو بناء على طلب مسبب من مساهمين يمثلون خمسة عشر بالمئة من رأس مال الشركة المصدر أو من الوزارة، ويجب على مجلس الإدارة أن يدعو الجمعية العامة غير العادية للاجتماع خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب.

وإذا لم يقر مجلس الإدارة بدعوة الجمعية خلال المدة المنصوص عليها بالفقرة السابقة تقوم الوزارة بالدعوة للاجتماع خلال مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ انتهاء المدة المشار إليها في الفقرة السابقة.


رئيس مجلس الإدارة