

يدعو مجلس إدارة شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه (سينومي ريتيل) مساهمها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) حضورياً وعن طريق وسائل التقنية الحديثة

يدعو مجلس إدارة شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه (سينومي ريتيل) مساهمها الكرام إلى المشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) والمقرر عقده بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة 20:00 يوم الإثنين بتاريخ 1447/07/16 هـ الموافق 2026/01/05 م. حضورياً وعن طريق وسائل التقنية الحديثة وفقاً للتفاصيل التالية:

1- مدينة ومكان انعقاد الجمعية:

حضورياً من مقر الشركة الرئيسي بمدينة الرياض- طريق الأمير تركي بن عبدالعزيز الأول- مجمع يو ووك (جادة الجامعة) وعن طريق وسائل التقنية الحديثة من خلال استخدام منظومة تداولاتي عبر الرابط www.tadawulaty.com.sa

2- جدول أعمال الجمعية العامة:

- 1) التصويت على تعديل المادة (الثانية) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة ب(اسم الشركة) (مرفق)
- 2) التصويت على تعديل المادة (الرابعة) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة ب(أغراض الشركة) (مرفق)
- 3) التصويت على تعديل المادة (السادسة) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة ب(المشاركة والتملك في الشركات) (مرفق)
- 4) التصويت على تعديل المادة (التاسعة) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة ب(الاكتتاب في الأسهم) (مرفق)
- 5) التصويت على تعديل المادة (الرابعة عشر) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة ب(سجل المساهمين) (مرفق)
- 6) التصويت على تعديل المادة (الثامنة عشر) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة ب(إدارة الشركة) (مرفق)
- 7) التصويت على اضافة مادة في نظام الشركة الأساس والمتعلقة ب(صلاحيات الجمعية العامة) (مرفق)
- 8) التصويت على تعديل المادة (العشرون) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة ب(صلاحيات المجلس) (مرفق)
- 9) التصويت على حذف المادة (الرابعة والعشرون) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة ب(صلاحيات مجلس الإدارة) (مرفق)
- 10) التصويت على تعديل المادة (الخامسة والعشرون) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة ب(مكافأة أعضاء المجلس) (مرفق)
- 11) التصويت على تعديل المادة (الثلاثون) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة ب(تشكيل اللجنة) (مرفق)
- 12) التصويت على حذف المادة (الحادية والثلاثون) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة ب(نصاب اجتماع اللجنة) (مرفق)
- 13) التصويت على حذف المادة (الثانية والثلاثون) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة ب(اختصاصات اللجنة) (مرفق)
- 14) التصويت على حذف المادة (الثالثة والثلاثون) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة ب(تقارير اللجنة) (مرفق)
- 15) التصويت على تعديل المادة (الثامنة والثلاثون) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة ب(اختصاصات الجمعية العامة العادية) (مرفق)

- (16) التصويت على تعديل المادة (الحادية والخمسون) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بـ(توزيع الأرباح) (مرفق)
- (17) التصويت على تعديل المادة (الثانية والخمسون) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بـ(استحقاق الأرباح) (مرفق)
- (18) التصويت على تعديل المادة (الرابعة والخمسون) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بـ(خسائر الشركة) (مرفق)
- (19) التصويت على تعديل المادة (الخامسة والخمسون) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بـ(دعوى المسؤولية) (مرفق)
- (20) التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ حسين بن محمد شبكشي عضواً (مستقل) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 15-09-2025م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 11-08-2026م خلفاً للعضو السابق الأستاذ/ فواز بن عبدالعزيز الحكير (غير تنفيذي) (مرفق السيرة الذاتية)
- (21) التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ أحمد وسيم العربي عضواً (غير تنفيذي) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 15-09-2025م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 11-08-2026م خلفاً للعضو السابق الأستاذ/ عبدالمجيد بن عبدالعزيز الحكير (غير تنفيذي) (مرفق السيرة الذاتية)
- (22) التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ اسماعيل حسن الخطيب عضواً (غير تنفيذي) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 15-09-2025م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 11-08-2026م خلفاً للعضو السابق الأستاذ/ أحمد بن محمد ال الشيخ (مستقل) (مرفق السيرة الذاتية)
- (23) التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ راسل رودريغيز عضواً (غير تنفيذي) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 15-09-2025م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 11-08-2026م خلفاً للعضو السابق الأستاذ/ أحمد بدوي شاهين (مستقل) (مرفق السيرة الذاتية)
- (24) التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ أبوبكر عبدالله الفطيم عضواً (غير تنفيذي) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 16-09-2025م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 11-08-2026م خلفاً للعضو السابق الأستاذ/ عبدالمجيد بن عبدالله البصري (غير تنفيذي) (مرفق السيرة الذاتية)
- (25) التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ طارق بن سعد التويجري عضواً (مستقل) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 16-09-2025م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 11-08-2026م خلفاً للعضو السابق الأستاذ/ منصور بن سعد العجلان (مستقل) (مرفق السيرة الذاتية)

3- حق الحضور والتصويت:

- حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت:

يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية وبحسب الأنظمة واللوائح، ويحق للمساهم إنابة من يختاره من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة. كما أن أحقية تسجيل حضور اجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد

اجتماع الجمعية، كما أن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.

- **النصاب اللازم لانعقاد الجمعية:**

وفقاً للمادة (42) من النظام الأساس للشركة، يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف أسهم الشركة التي لها حقوق تصويت على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لعقد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع أسهم الشركة التي لها حقوق تصويت على الأقل.

- **حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال:**

يحق للمساهمين الكرام مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية وتوجيه الأسئلة، علماً بأن التصويت في خدمات تداولتي متاح مجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: tadawulaty.com.sa

- **التصويت الإلكتروني:**

بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولتي التصويت إلكترونياً عن بعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة الواحدة صباحاً يوم الجمعة تاريخ 1447/07/13 هـ الموافق 2026/01/02 م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية العامة غير العادية، وسيكون التسجيل في خدمات تداولتي والتصويت من خلالها مجاني ومتاح لجميع المساهمين عبر الرابط التالي tadawulaty.com.sa

وفي حال وجود أي استفسارات يرجى التواصل عبر القنوات التالية:

البريد الإلكتروني: ir.retail@cenomi.com

الهاتف: 0114146707