

محضر اجتماع الجمعية الغير عادية

لشركة اتحاد الشباب التجارية (شركة مساهمة سعودية مغلقة)

المنعقدة يوم الاحد - تاريخ 1443 / 12 / 25 هـ الموافق 2022 / 7 / 24 م بمدينة جدة

بناءً على الدعوة الموجهة من المؤسسين للسادة مساهمي الشركة لحضور الجمعية الغير عادية لمناقشة بنود الجمعية الغير العادية.

فقد انعقد اجتماع الجمعية الغير عادية بمقر الشركة بجدة في يوم الاحد تاريخ 1443/12/25 هـ الموافق 2022/7/24 م في تمام الساعة 8 صباحاً برئاسة الأستاذ/ عصام عمر شرييني , وقد اعلن اكتمال النصاب اللازم لصحة انعقاد الجمعية حيث حضر مساهمون يمثلون (1,1005,00) سهم تمثل نسبة (100%) من اجمالي رأس مال الشركة البالغ ((1,1005,00)) سهم بالتالي فان انعقاد الجمعية صحيحاً وفقاً لنص المادة (62) من نظام الشركات و طلب رئيس الجمعية من سكرتير الجمعية تلاوة بنود جدول الاعمال بعد ذلك فتح باب النقاش و طلب رئيس الجمعية من المساهمين التصويت على بنود جدول الاعمال وكانت نتيجة التصويت على النحو التالي:-

م	البنود	عدد الأسهم	النسبة	القرارات	
				موافق	غير موافق
1	تعديل النظام الاساسي للشركة المادة السابعة بتعديل رأس مال الشركة ليكون 17,000,000 ريال وعدد الاسهم 1,700,000 سهم	1,1005,00	100%	نعم	
2	تعديل النظام الاساسي للشركة المادة الثامنة بتعديل رأس مال الشركة ليكون 17,000,000 ريال وعدد الاسهم 1,700,000 سهم	1,1005,00	100%	نعم	
3	نفوض مجلس الإدارة بتغيير مراقب الحسابات المعين مسبقاً وتعيين مراقب حسابات للشركة اخر لأول سنة مالية للشركة بعد التحول الى مساهمة مغلقة او تعيين لجنة المراجعة برئاسة عضو مستقل لمراجعة الحسابات	1,1005,00	100%	نعم	
4	تعديل النظام الاساسي للشركة المادة الثالثة والاربعون بتعديل "تبدأ السنة المالية للشركة من أول شهر يناير وتنتهي بنهاية شهر ديسمبر من كل سنة ميلادية على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ قيدها بالسجل التجاري وحتى نهاية شهر ديسمبر للعام 2023م."	1,1005,00	100%	نعم	
5	موافقة الجمعية الغير عادية على زيادة رأس المال التي تمت على ثلاث مراحل: المرحلة الأولى: زيادة رأس المال عن طريق التمويل الجماعي بعدد 178,540 سهم قيمة السهم (28) ريال. القيمة الاسمية (10) ريالات و علاوة اصدار (18) ريال وتم دفعها نقدا وتم اصدار شهادة مصرفية للقيمة الاسمية كاملة وسيتم استكمال تحصيل علاوة الاصدار من اماكن العربية بعد صدور سجل المساهمين (412) مساهم.	1,1005,00	100%	نعم	

				<p>المرحلة الثانية: استكمالاً للاتفاق مع امكان العربية وقرار الشركاء الثالث عشر، زيادة رأس المال عن طريق السيد/عصام شريبي بمبلغ 867,770 ريال بعدد 86,777 سهم قيمة السهم (10) ريالات وتم دفعها نقداً.</p> <p>المرحلة الثالثة: زيادة رأس المال السيد/احمد صالح عبدالرحمن بانافع لعدد 334,183 سهم القيمة الاسمية (10) ريالات وعلاوة اصدار (8) ريال وتم دفعها نقداً.</p> <p>وحيث ان راس المال الحالي هو 11,000,000 ريال وعدد الاسهم 1,100,500 سهم. وبما أن مجموع الاسهم الجديدة 599,500 سهم، فسيكون عدد الاسهم بعد زيادة راس المال الاجمالي 1,700,000 سهم ورأس المال الجديد هو 17,000,000 ريال (سبعة عشر ملايين ريال)</p>
--	--	--	--	---

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة 9 صباحاً حيث قدم رئيس الجمعية الشكر لجميع الحاضرين على المشاركة وحضورهم هذا الاجتماع.

رئيس الجمعية:

الاسم : عصام شريبي
التوقيع:

سكرتير الجمعية:

الاسم : محمد عصام شريبي
التوقيع: