



دعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة عقارات الخليج (شركة مساهمة سعودية مقفلة)

يسر مجلس إدارة شركة عقارات الخليج دعوة مساهمي الشركة الكرام للتواجد في اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة المنعقد بمشيئة الله في يوم الثلاثاء بتاريخ ١٤٤١/١١/٠٩ الموافق ٢٠٢٠/٠٦/٣٠ الساعة ٠٧:٣٠، وذلك للمناقشة والتصويت على بنود جدول الأعمال التالية :

- ١- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ م.
 - ٢- التصويت على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ م.
 - ٣- التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي ٢٠١٩ م.
 - ٤- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال العام المالي ٢٠١٩ م.
 - ٥- التصويت على تقرير لجنة المراجعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ م.
 - ٦- التصويت على تعيين مراجع لحسابات الشركة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية والبيانات للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠ م.
 - ٧- التصويت على تعيين أعضاء لجنة المراجعة .
 - ٨- التصويت على العقود والأعمال التي تمت مع أطراف ذات علاقة في العام المالي ٢٠١٩ م ولعضو مجلس الإدارة مصلحة فيها .
 - ٩- التصويت على صرف مبلغ كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩ م .
 - ١٠- التصويت لكافة أعضاء مجلس الإدارة بالمشاركة في عمل منافس أو مماثل لأنشطة الشركة .
- واتباعاً لما تتخذه الدولة رعاها الله من احترازاات صحية وحث على التباعد الاجتماعي فسيتم عقد الاجتماع عن بعد وذلك عبر الرابط التالي : <http://app.jameeah.com/meetings> ، وسيكون الرابط متاحاً للمساهمين قبل موعد انعقاد الجمعية بثلاثة أيام .
- ويرجى من المساهمين الذين يتعذر تواجدهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق التواجد والتمثيل في الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة التنفيذيين أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها) إرسال التوكيلات أو التفاوضي اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من جهة العمل على عنوان الشركة وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل .

نموذج توكيل / تفويض

السادة / شركة عقارات الخليج المحترمين
أنا المساهم / (الاسم ربايعياً أو أسم الشركة أو المؤسسة كما هو مبين في سجلها التجاري) الموقع أدناه بموجب (السجل المدني / السجل التجاري) رقم
وتاريخه / / وبصفتي أحد مساهمي شركة عقارات الخليج المالك لعدد (.....)
سهماً قد وكلت المساهم / (الاسم ربايعياً) و (هو من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة التنفيذيين أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها) لينوب عني في التواجد في اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المقرر عقدها بمشيئة الله في تمام الساعة من يوم بتاريخ / / ١٤٤١ هـ الموافق / / ٢٠٢٠ م والتصويت على جدول أعمال الجمعية نيابة عني والتوقيع على كافة المستندات المطلوبة والضرورية واللازمة لإجراء الاجتماع ، كما يسري هذا التوكيل للاجتماع الثاني في حال تأجيل الاجتماع .
حرره في / /
الاسم : التوقيع :
الصفة : التصديق :