

شركة عقارات الخليج

شركة مساهمة سعودية مقفلة
رأس المال المصرح به ٣٠٠,٣٣٤,٥٢٢ ريال

عقارات الخليج
Gulf Real Estate



دعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

يسر مجلس إدارة شركة عقارات الخليج دعوة مساهمي الشركة الكرام لحضور الجمعية العمومية العادية للشركة في تمام الساعة الرابعة (٤) من مساء يوم الأربعاء ٢٣/٠٨/١٤٣٩هـ الموافق ٠٩/٠٥/٢٠١٨م، بقاعة السلام - الدور الثاني، فندق كورت يارد ماريوت العليا - طريق موسى بن النصير بمدينة الرياض، لمناقشة والتصويت على بنود جدول الأعمال التالية :

- ١- التصويت على اعتماد لائحة حوكمة الشركة (حسب الصيغة المرفقة).
- ٢- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٧م.
- ٣- التصويت على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٧م.
- ٤- التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٧م.
- ٥- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٧م.
- ٦- التصويت على تعيين مراجع الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة للقيام بمراجعة القوائم المالية للعام المالي ٢٠١٨م و تحديد أتعابه.
- ٧- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مجموعة عبد اللطيف العيسى القابضة ، والعضو صاحب المصلحة رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / عبد المحسن عبد اللطيف ، وهي عبارة عن المشاركة في مشروع تطوير مركز تجاري بحي الفلاح، حيث تبلغ قيمة المشروع ٢٨٩ مليون ريال مناصفة (٥٠٪) ولا توجد أية شروط تفضيلية في هذا العقد.
- ٨- التصويت على توزيع أرباح نقدية عن العام المالي ٢٠١٧م قدرها (٤٠١,٥٦٣,٣٦ ريال) بواقع (٧,٠) للسهم الواحد بما يعادل ٧٪ من رأس مال الشركة على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المقيدون في سجلات الشركة يوم انعقاد الجمعية.
- ٩- التصويت على صرف مبلغ (١,٨٥٠,٠٠٠) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م.
- ١٠- التصويت على الموافقة لكافة أعضاء مجلس الإدارة بالمشاركة في عمل منافس أو مماثل لأنشطة الشركة.

ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في تفويض غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة التنفيذيين أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها (إرسال التوكيلات أو التفاوض اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من جهة العمل على عنوان الشركة وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار أصول الوكالات أو التفاوض والبطاقات الشخصية للتأكد من صحة التمثيل.

العنوان : شركة عقارات الخليج - مدير الشؤون الإدارية والمساهمين ص . ب : ٣٠٠٧١٨ الرياض ١١٣٧٢ هاتف: ٩٦٦١١٤٦٤٨٢١٠
فاكس: ٩٦٦١١٢٩٣٢١٤٤ - البريد الإلكتروني: faltheyaib@gulf-re.com ، الموقع الإلكتروني: www.gulf-re.com

نموذج تفويض / تفويض

السادة / شركة عقارات الخليج المحترمين

أنا المساهم / (الاسم رباعياً أو أسم الشركة أو المؤسسة كما هو مبين في سجلها التجاري)
الموقع أدناه بموجب (السجل المدني / السجل التجاري) رقم وتاريخ / /
وبصفتي أحد مساهمي شركة عقارات الخليج المالك لعدد (.....) سهما قد وكلت المساهم /
..... (الاسم رباعياً) و (هو من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة التنفيذيين
أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها) لينوب عني في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المقرر
عقدها بمشيئة الله في تمام الساعة الرابعة (٤) من مساء يوم الأربعاء ٢٣/٠٨/١٤٣٩هـ الموافق ٠٩/٠٥/٢٠١٨م ، بقاعة السلام -
الدور الثاني، فندق كورت يارد ماريوت العليا - طريق موسى بن النصير بمدينة الرياض والتصويت على جدول أعمال الجمعية نيابة
عني والتوقيع على كافة المستندات المطلوبة والضرورية وللإجراء الاجتماع . كما يسري هذا التوكيل للاجتماع الثاني في حال
تأجيل الاجتماع . حرر في .../.../.....

الاسم : التوقيع :
الصفة : التصديق :