

شركة عقارات الخليج

(شركة مساهمة مقفلة)

رأس المال المصرح به ٥٢٢,٣٣٤,٣٠٠ ريال

عقارات الخليج
Gulf Real Estate



دعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية

يسر مجلس إدارة شركة عقارات الخليج دعوة مساهمي الشركة الكرام لحضور انعقاد الجمعية العمومية غير العادية للشركة في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً من يوم الثلاثاء بتاريخ ١٤٣٨/٠٨/٢٧ هـ الموافق ٢٠١٧/٠٥/٢٣م بقاعة المجلس بفندق الفيصلية بمدينة الرياض لمناقشة والتصويت على بنود جدول الأعمال التالية :

- ١ . التصويت على تعديل النظام الأساسي للشركة بما يتفق مع نموذج نظام الشركات الجديدة.
- ٢ . التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ م.
- ٣ . التصويت على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ م.
- ٤ . التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي ٢٠١٦ م
- ٥ . إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال العام المالي ٢٠١٦ م.
- ٦ . التصويت على تعيين مراجع الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة للقيام بمراجعة القوائم المالية للعام المالي ٢٠١٧ م و تحديد أتعابه.
- ٧ . التصويت على اختيار أعضاء لجنة المراجعة وتحديد مهامها ونطاق عملها ومكافآت الأعضاء .
- ٨ . التصويت على صرف مبلغ (٧٠٠,٠٠٠ ريال) مكافأة لأعضاء المجلس على الجهود والأعمال التي قدموها.
- ٩ . التصويت لكافة أعضاء مجلس الإدارة بالمشاركة في عمل منافس أو مماثل لأنشطة الشركة.
- ١٠ . التصويت على تفويض مجلس الإدارة بإتخاذ الإجراءات اللازمة لإدراج الشركة وطرح أسهمها في السوق الموازي.

ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة التنفيذين 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: ٤٦٤٨٢١٠ (٠١١) - فاكس: ٠١١ (٢٩٣٢١٤٤) - بريد الكتروني: faltheyaib@gulf-re.com

نموذج توكيل / تفويض

المحترمين

السادة / شركة عقارات الخليج

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 (.....) سهماً قد وكلت المساهم/ (الاسم رباعياً) و
من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة التنفيذين أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها) لينوب عني في
حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة المقرر عقدها بمشيئة الله في تمام الساعة الرابعة مساءً من يوم الثلاثاء بتاريخ
١٤٣٨/٠٨/٢٧ هـ الموافق ٢٠١٧/٠٥/٢٣م بفندق الفيصلية بمدينة الرياض (قاعة المجلس) 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 . حرر في/...../.....

الاسم :

الصفة :