

# شركة عقارات الخليج

شركة مساهمة سعودية مقفلة  
رأس المال المصرح به ٣٧٠, ٨٤٩, ٤٧٤ ريال

عقارات الخليج  
Gulf Real Estate



## دعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية

يسر مجلس إدارة شركة عقارات الخليج دعوة مساهمي الشركة الكرام لمن يملكون (٢٠) سهماً فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر عقدها بمشيئة الله في تمام الساعة الرابعة (٤) من مساء يوم الثلاثاء بتاريخ ١٤٣٥/٠٦/٢٢ هـ الموافق ٢٠١٤/٠٤/٢٢ م وسيكون مقر الاجتماع في قاعة اجتماعات المجلس بفندق الفيصلية بالرياض، وذلك لمناقشة البنود التالية:

(١) الموافقة على زيادة رأس مال الشركة من ٤٧٤,٨٤٩,٣٧٠ ريال إلى ٥٢٢,٣٣٤,٣٠٠ ريال بزيادة تبلغ قيمتها ٤٧,٤٨٤,٩٣٠ ريال بنسبة قدرها ١٠% وذلك عن طريق منح أسهم مجانية (سهم مجاني لكل عشرة أسهم) لمساهمي الشركة ليرتفع عدد أسهم الشركة من (٤٧,٤٨٤,٩٣٧) سهم (٥٢,٢٣٣,٤٣٠) سهم وسيتم تغطية الزيادة عن طريق رسملتها من بند الأرباح المبقاة كما في ٢٠١٣/١٢/٣١ م، وسوف تكون أحقية الأسهم المجانية لمالكي أسهم الشركة المقيدون بسجلات الشركة يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية.

(٢) الموافقة على تعديل المادة السابعة من النظام الأساسي للشركة بما يتفق مع الزيادة في رأس المال.

(٣) الموافقة على تعديل المادة الثامنة من النظام الأساسي للشركة بما يتفق مع الزيادة في رأس المال.

(٤) الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ م.

(٥) الموافقة على القوائم المالية وتقدير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ م.

(٦) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال العام المالي ٢٠١٣ م.

(٧) الموافقة على تعيين مراجع الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي ٢٠١٤ م وتحديد أتعابه.

(٨) الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة بمبلغ إجمالي قدره (٢٣,٧٤٢,٤٦٨) ريال بما يعادل (٥%) خمسة بالمائة من رأس المال بواقع نصف ريال لكل سهم وتكون أحقية الأرباح للمساهمين المقيدون بسجلات الشركة يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية.

(٩) الموافقة على صرف مبلغ ١,٤٠٠,٠٠٠ ريال سعودي كمكافأة لمجلس الإدارة بواقع ١٥٠,٠٠٠ ريال سعودي لأعضاء المجلس و ٢٠٠,٠٠٠ ألف ريال لرئيس مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ م.

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 التنفيذيين أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها) إرسال التوكيلات أو التفويض 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 التفويض والبطاقات الشخصية للتأكد من صحة التمثيل.

العنوان: شركة عقارات الخليج - مدير الشؤون الإدارية والمساهمين ص.ب: ٣٠٠٧١٨ الرياض ١١٣٧٢  
هاتف: ٤٦٤٨٢١٠ (٠١) - فاكس: ٤٤٢٩٣٢١ (٠١) - بريد الكتروني: faltheyaib@gulf-re.com

## نموذج توكيل / 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 (.....) سهماً 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 غير العادية للشركة المقرر عقدها بمشيئة الله في تمام الساعة الرابعة (٤) من مساء يوم الثلاثاء بتاريخ ١٤٣٥/٠٦/٢٢ هـ

الموافق ٢٠١٤/٠٤/٢٢ 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. حرر في ..... / ..... / .....

الاسم: ..... التوقيع: ..... الصفة: ..... التصديق: .....