

شركة عقارات الخليج

شركة مساهمة سعودية مغلقة
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 مساء يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٥/٠٨/١٤٤٠هـ الموافق ٣٠/٠٤/٢٠١٩م بفندق كورت يارت ماريوت العليا - بالرياض ، وذلك لمناقشة والتصويت على بنود جدول الأعمال التالي :-

- ١- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢١/١٢/٢٠١٨م.
- ٢- التصويت على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢١/١٢/٢٠١٨م.
- ٣- التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي ٢٠١٨م .
- ٤- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال العام المالي ٢٠١٨م.
- ٥- التصويت على تعيين مراجع الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة، للقيام بمراجعة القوائم المالية للعام المالي ٢٠١٩م و تحديد أتعابه.
- ٦- التصويت على قرار مجلس الإدارة الصادر بتاريخ ٢٩/٠٥/٢٠١٨م بقبول استقالة الأستاذ / عبدالعزيز معن الصانع نظراً لظروف خاصة به ، وإكمال الفترة المتبقية من دورة المجلس بثمانية أعضاء .
- ٧- التصويت على صرف مبلغ (٦٠٠,٠٠٠ ريال) مكافأة لأعضاء المجلس على الجهود والأعمال التي قدموها خلال عام ٢٠١٨م ، بواقع (٧٥,٠٠٠ ريال) لكل عضو.
- ٨- انتخاب مجلس إدارة جديد من بين المرشحين للدورة الخامسة للمجلس التي تبدأ من تاريخ ١٢/٠٩/١٤٤٠هـ الموافق ١٧/٠٥/٢٠١٩م ولمدة ٣ سنوات.
- ٩- التصويت 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 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 الفرقة 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 (.....) سهماً قد وكلت السيد /
(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 مساء يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٥/٠٨/١٤٤٠هـ الموافق ٢٠/٠٤/٢٠١٩م ، بفندق كورت يارد ماريوت العليا - طريق موسى بن النضير
بمدينة الرياض والتصويت على جدول أعمال الجمعية نيابة عني والتوقيع على كافة المستندات المطلوبة والضرورية واللائمة لإجراء
الاجتماع ، كما يسري هذا التوكيل للاجتماع الثاني في حال تأجيل الاجتماع . حرر في/...../.....
الاسم : التوقيع :
الصفة : التصديق :