

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 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 من مساء يوم الثلاثاء بتاريخ ١٤٣٧/٠٨/١٠ هـ الموافق ٢٠١٦/٠٥/١٧ م وسيكون مقر الاجتماع في فندق الفيصلية بالرياض (قاعة المجلس رقم ١) ، وذلك لمناقشة البنود التالية :
- ١- التصويت على تعديل المادة (١٩) من النظام الأساسي الخاصة برئيس مجلس الإدارة.
 - ٢- التصويت على تعديل المادة (٢٤) الخاصة بمداولات المجلس وقراراته.
 - ٣- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١.
 - ٤- التصويت على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١.
 - ٥- التصويت على تقرير مراجع الحسابات للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١.
 - ٦- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال العام المالي ٢٠١٥.
 - ٧- التصويت على تعيين مراجع الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة للقيام بمراجعة القوائم المالية للعام المالي ٢٠١٦ م وتحديد أتعابه.
 - ٨- التصويت على انتخاب مجلس إدارة جديد من بين المرشحين للدورة الثالثة التي تبدأ في ١٤٣٧/٠٨/١٠ هـ الموافق ٢٠١٦/٠٥/١٧ ولمدة ٣ سنوات.
 - ٩- التصويت على إجازة الأعمال التي قام بها مجلس الإدارة بعد انتهاء فترة دورته الحالية في ٢٠١٦/٠٤/٠٢ وحتى تاريخ انعقاد الجمعية.
 - ١٠- التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن العام المالي ٢٠١٥ قدرها (٢٦,١١٦,٧١٥ ريال) بواقع (٠,٥ ريال) للسهم الواحد بما يعادل ٥% من رأس مال الشركة على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة يوم انعقاد الجمعية.
 - ١١- التصويت على توصية مجلس الإدارة بصرف مبلغ (١,٤٠٠,٠٠٠ ريال) لأعضاء مجلس الإدارة على الجهود والأعمال التي قدموها خلال عام ٢٠١٥ م بواقع (٢٠٠,٠٠٠ ريال) لرئيس مجلس الإدارة و (١٥٠,٠٠٠ ريال) لكل عضو.
- 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 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 ١١٣٧٢٢
هاتف: ٤٦٤٨٢١٠ (٠١١) - فاكس: ٢٩٣٢١٤٤ (٠١١) - بريد الكتروني faltheyaib@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 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 من مساء يوم الثلاثاء بتاريخ ١٤٣٧/٠٨/١٠ هـ الموافق ٢٠١٦/٠٥/١٧ م وسيكون مقر الاجتماع في فندق الفيصلية بالرياض (قاعة المجلس رقم ١) 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 :

