

دعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

شركة عقارات الخليج (شركة مساهمة مغلقة)

رأس المال المصرح به ٥٢٢.٣٣٤.٣٠٠ ريال

يسر مجلس إدارة شركة عقارات الخليج دعوة مساهمي الشركة الكرام لمن يملكون (٢٠) سهماً فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقدها بمشيئة الله في تمام الساعة الرابعة (٤) من مساء يوم الاثنين بتاريخ ١٤٣٦/٨/٢١ هـ الموافق ٢٠١٥/٠٦/٨ م وسيكون مقر الاجتماع في قاعة اجتماعات المجلس بفندق الفيصلية بالرياض ، وذلك لمناقشة البنود التالية :

١-الإطلاع و الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٤م.

٢-الموافقة على القوائم المالية للشركة و على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٤م.

٣-إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال العام المالي ٢٠١٤م.

٤-الموافقة على تعيين مراجع الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة للقيام بمراجعة القوائم المالية للعام المالي ٢٠١٥ و تحديد أتعابه.

٥- الموافقة لكافة أعضاء مجلس الإدارة بالمشاركة في عمل منافس أو مماثل لأنشطة الشركة.

٦-الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن العام المالي ٢٠١٤م قدرها ٢٦.١١٦.٧١٥ ريال بواقع ٥٠. هللة للسهم الواحد بما يعادل ٥% من رأس مال الشركة على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المقيدون في سجلات الشركة يوم انعقاد الجمعية. 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 في أو إداري لحسابها) إرسال التوكيلات أو التفويضات 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 التفويضات والبطاقات الشخصية للتأكد من صحة التمثيل.

العنوان : شركة عقارات الخليج - مدير الشؤون الإدارية والمساهمين ص . ب : ٣٠٠٧١٨ الرياض ١١٣٧٢

هاتف: ٤٦٤٨٢١٠ (٠١) - فاكس: ٢٩٣٢١٤٤ (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 في أو إداري لحسابها) لينوب عني في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المقرر عقدها بمشيئة الله في تمام الساعة الرابعة (٤) من مساء يوم الثلاثاء بتاريخ ٢١/٠٨/١٤٣٦ هـ الموافق ٢٠١٥/٠٦/٨ 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 :