

دعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية
شركة عقارات الخليج (شركة مساهمة مغلقة)

رأس المال المصرح به 522.334.300 ريال

يسر مجلس إدارة شركة عقارات الخليج دعوة مساهمي الشركة الكرام للتواجد في اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقد بمشيئة الله في يوم الثلاثاء بتاريخ 20 / 10 / 1442هـ الموافق 01 / 06 / 2021م الساعة 11 صباحاً، وذلك للمناقشة والتصويت على بنود جدول الأعمال التالية :-

- 1 - التصويت على تعديل المادة (3) من النظام الأساس للشركة الخاصة بأغراض الشركة، وذلك بإضافة الأنشطة التالية،
- إدارة وتأجير المخازن ذاتية التخزين
- تملك وإدارة وتأجير المستودعات.
- 2 - التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2020م.
- 3 - التصويت على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2020م.
- 4 - التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي 2020م.
- 5 - التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال العام المالي 2020م.
- 6 - التصويت على تقرير لجنة المراجعة عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2020م.
- 7 - التصويت على تعيين مراجع الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة، للقيام بمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2021م وتحديد أتعابه.
- 8 - التصويت على صرف مبلغ (450.000 ريال) مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة على الجهود والأعمال التي قدموها خلال عام 2020م ، بواقع (50.000 ريال) لكل عضو.
- 9 - التصويت لكافة أعضاء مجلس الإدارة بالمشاركة في عمل مناهس أو مماثل لأنشطة الشركة.

وتابعاً لما تتخذه الدولة رعاها الله من إحترازاات صحية والحث على التباعد الاجتماعي، فسيتم عقد الاجتماع عن بعد وذلك عبر الرابط التالي، <https://app.jameeah.com/meetings> وسيكون الرابط متاحاً للمساهمين للتصويت على جدول الأعمال قبل موعد انعقاد الجمعية بسبعة أيام.

ويرجى من المساهمين الأشخاص الاعتباريين الذين يرغبون في توكيل غيرهم 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 التفاوض اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية والوكالات الخارجية من وزارة الخارجية والسفارة السعودية على عنوان الشركة وذلك قبل موعد الاجتماع بأسبوع على الأقل، علماً بأن المساهمين من الأشخاص الطبيعيين لا يحق لهم تفويض أو توكيل غيرهم في الحضور نيابة عنهم في الاجتماعات عن بعد، وفق ما تنص عليه الضوابط المنظمة الصادرة عن وزارة التجارة .

العنوان : شركة عقارات الخليج – مدير شؤون المساهمين ص . ب : 300718 الرياض 11372 هاتف : 966114648210 - فاكس : 966112932144 - البريد الإلكتروني abdullah@gulf-re.com
الموقع الإلكتروني www.gulf-re.com

نموذج توكيل / تفويض (للجهات الاعتبارية)

السادة / شركة عقارات الخليج المحترمين

أنا المساهم / (أسم الشركة أو المؤسسة كما هو مبين في سجلها التجاري) الموقع أدناه بموجب (السجل التجاري) رقم وتاريخ / وبصفتي أحد مساهمي شركة عقارات الخليج المالك لعدد (.....) سهماً قد وكلت / (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 التواجد باجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة المقرر عقدها بمشيئة الله في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً يوم الثلاثاء بتاريخ 20 / 10 / 1442هـ الموافق 01 / 06 / 2021م . والتصويت على جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية نيابة عني والتوقيع على كافة المستندات المطلوبة والضرورية وللإلزامه لإجراء الاجتماع . كما يسري هذا التوكيل للاجتماع الثاني في حال تأجيل الاجتماع . حرره في ... / ... /
الاسم : التوقيع :
الصفة : التصديق :