

دعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

# شركة عقارات الخليج

(شركة مساهمة مفضلة)

رأس المال المصرح به 522.334.300 ريال

يسر مجلس إدارة شركة عقارات الخليج دعوة مساهمي الشركة الكرام حضور اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة في تمام الساعة الرابعة من مساء يوم الثلاثاء بتاريخ ١٦ / ١٠ / ١٤٤٣ هـ الموافق ١٧ / ٠٥ / ٢٠٢٢ م، وذلك لمناقشة والتصويت على بنود جدول الأعمال التالي :-

- ١- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ م.
- ٢- التصويت على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ م.
- ٣- التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي ٢٠٢١ م.
- ٤- التصويت على تقرير لجنة المراجعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ م.
- ٥- التصويت على تعيين مراجع الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة، للقيام بمراجعة القوائم المالية للعام المالي ٢٠٢٢ م وتحديد أتعابه.
- ٦- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ م.
- ٧- انتخاب مجلس إدارة جديد من بين المرشحين للدورة السادسة للمجلس التي تبدأ من تاريخ ١٦ / ١٠ / ١٤٤٣ هـ الموافق ١٧ / ٠٥ / ٢٠٢٢ م ولمدة ٣ سنوات.

٨- التصويت على صرف مبلغ (٤٥٠,٠٠٠ ريال) مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة على الجهود والأعمال التي قدموها خلال عام ٢٠٢١ م، يواقع (٥٠,٠٠٠ ريال) لكل عضو.

٩- التصويت لكافة أعضاء مجلس الإدارة بالمشاركة في عمل منافس أو مماثل لأنشطة الشركة.

وقد تقرر أن يكون اجتماع الجمعية العمومية العادية -ع- بعد- من خلال وسائل التقنية الحديثة، ويمكن للمساهمين الدخول للجمعية والتصويت عبر الرابط التالي: <https://app.jameeah.com/meetings/>، علماً أن الرابط سيكون متاحاً للمساهمين للتصويت على جدول الأعمال قبل موعد انعقاد الجمعية بسبعة أيام على أن يقفل باب التصويت بعد الانتهاء من مداولة المناقشة في اجتماع الجمعية.

ويرجى من المساهمين ذوي الصفة الاعتبارية الذين يرغبون في توكيل غيرهم ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي شركة عقارات الخليج التنفيذيين أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها) إرسال التوكيلات أو التفاوضى اللازمة مصدقة من الفرقة 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 إن كان الاجتماع عن بعد وفق ما تنص عليه الضوابط المنظمة الصادرة عن وزارة التجارة .

العنوان : شركة عقارات الخليج - مدير شؤون المساهمين ص . ب : ٣٠٠٧١٨ الرياض ١١٣٧٢ هاتف :  
٩٦٦١١٤٦٤٨٢١٠ - فاكس : ٩٦٦١١٢٩٣٢١٤٤ - البريد الإلكتروني [abdullah@gulf-re.com](mailto:abdullah@gulf-re.com)

الموقع الإلكتروني [www.gulf-re.com](http://www.gulf-re.com)

## نموذج توكيل / تفويض

السادة / شركة عقارات الخليج المحترمين

نحن / ..... ( اسم الشركة كما هو مبين في سجلها التجاري )

الموقع أدناه بموجب (السجل التجاري) رقم ..... وتاريخ ...../...../.....

وبصفتنا أحد مساهمي شركة عقارات الخليج المالكين لعدد (.....) سهماً قد وكلنا السيد /

..... ( الاسم رباعياً )، (..... الجنسية)، (رقم الجوال.....)

(هو من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي شركة عقارات الخليج التنفيذيين أو المكلفين بالقيام

بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها) ليتوب عنا في التواجد في اجتماع الجمعية العمومية

العادية للشركة في تمام الساعة الرابعة من مساء يوم الثلاثاء بتاريخ ١٦ / ١٠ / ١٤٤٣ هـ الموافق

١٧ / ٠٥ / ٢٠٢٢ م، والتصويت على جدول أعمال الجمعية العامة العادية نيابة عنا والتوقيع على

كافة المستندات المطلوبة والضرورية واللازمة لإجراء الاجتماع، كما يسري هذا التوكيل للاجتماع

الثاني في حال تأجيل الاجتماع - حرري في .../.../.....

الاسم : ..... التوقيع :

الصفة : ..... التصديق :