



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 لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة في تمام الساعة الواحدة ظهراً يوم الثلاثاء بتاريخ ١٠/١١/١٤٤٤هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٥/٣٠م، وذلك لمناقشة والتصويت على بنود جدول الأعمال التالي:-

- ١- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١م.
- ٢- التصويت على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١م.
- ٣- التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١م.
- ٤- التصويت على تقرير لجنة المراجعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١م.
- ٥- التصويت على تعيين مراجع الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة، للقيام بأعمال مراجعة القوائم المالية للسنة المالية ٢٠٢٣م وتحديد آتعايه.
- ٦- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال العام المالي ٢٠٢٢م.
- ٧- التصويت على صرف مبلغ (٤٥٠,٠٠٠) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة على الجهود والأعمال التي قدموها خلال عام ٢٠٢٢م، بواقع (٥٠,٠٠٠) ريال لكل عضو.
- ٨- التصويت لكافة أعضاء مجلس الإدارة بالمشاركة في عمل منافس أو مماثل لأنشطة الشركة.

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

ويرجى من المساهمين 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 التفاوض اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية والوكالات من خارج المملكة تصدق من وزارة الخارجية والسفارة السعودية على عنوان الشركة وذلك قبل موعد الاجتماع بيومين على الأقل.

العنوان: شركة عقارات الخليج - مدير شؤون المساهمين ص. ب. ٣٠٠٧١٨ الرياض ١١٣٧٢ هاتف: ٩٦٦١١٤٦٤٨٢١٠ +
فاكس: ٩٦٦١١٢٩٣٢١٤٤ + البريد الإلكتروني abdullah@gulf-re.com
الموقع الإلكتروني www.gulf-re.com.

نموذج توكيل / تفويض

السادة / شركة عقارات الخليج المحترمين

أنا المساهم / (الاسم رباعياً أو اسم الشركة أو المؤسسة)
كما هو مبين في سجلها التجاري) الموقعون أدناه بموجب (السجل المدني / السجل التجاري) رقم
..... وتاريخ / / وبصفتي أحد مساهمي شركة عقارات الخليج المالكين لعدد
(.....) سهماً قد وكلنا السيد / (رقم الجوال.....) و (هو من غير أعضاء مجلس الإدارة
أو موظفي شركة عقارات الخليج التنفيذيين أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها) لينوب عنا في
التواجد في اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة في تمام الساعة الواحدة ظهراً من يوم الثلاثاء بتاريخ ١٠/١١/١٤٤٤هـ
الموافق ٢٠٢٣/٠٥/٣٠م، والتصويت على جدول أعمال الجمعية العامة العادية نيابة عني والتوقيع على كافة المستندات
المطلوبة والضرورية والالزامه لإجراء الاجتماع، كما يسري هذا التوكيل للاجتماع الثاني في حال تاجيل الاجتماع .
حرره في/...../.....

الاسم :
الصفة :
التوقيع :
التصديق :