



دعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية

شركة عقارات الخليج

(شركة مساهمة مقفلة)

رأس المال المصرح به ٥٢٢,٣٣٤,٣٠٠ ريال

يسر مجلس إدارة شركة عقارات الخليج دعوة مساهمي الشركة الكرام لحضور اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لشركة في تمام الساعة الواحدة ظهراً يوم الأربعاء بتاريخ ١٥/٠٥/١٤٤٥هـ الموافق ٢٠٢٣/١١/٢٩م، وذلك لمناقشة والتصويت على بنود جدول الأعمال التالي:-

١ - التصويت على تعديل النظام الأساسي لشركة ليتوافق مع نظام الشركات الجديد، وإعادة ترتيب مواد النظام وترقيمها، لتتوافق مع التعديلات المقترحة.

٢ - التصويت على عدم سريان تعديل المادة (١٥) من النظام الأساس للشركة إلا اعتباراً من دورة مجلس الإدارة القادمة في ٢٠٢٥/٠٥/١٧م.

٣ - التصويت على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي البالغ (٥٠,٩٣٧,٢٨٨) ريال، كما في القوائم المالية للسنة المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١م إلى الأرباح البقاة.

وقد تقرر أن يكون اجتماع الجمعية العمومية غير 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 غير العادية.

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 بحسابها) 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. : ٣٠٧١٨ 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 / / ويصفتي أحد مساهمي شركة عقارات الخليج المالكين لعدد (.....) سهماً قد وكلنا السيد/..... (الاسم رباعياً)، (.....)

الجنسية)، (رقم الجوال.....) و (هو من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي شركة عقارات الخليج التنفيذيين أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري بحسابها) لينوب عنا في التواجد في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للشركة في تمام الساعة الواحدة ظهراً من يوم الأربعاء بتاريخ ١٥/٠٥/١٤٤٥هـ الموافق ٢٠٢٣/١١/٢٩م،

والتصويت على جدول أعمال الجمعية العامة غير 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:

الصفة: