

## دعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير 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 غير العادية للشركة في تمام الساعة الواحدة ظهراً يوم الأربعاء بتاريخ ١٥/٠٥/١٤٤٥ هـ الموافق ٢٩/١١/٢٠٢٣ م، وذلك لمناقشة والتصويت على بنود جدول الأعمال التالي:-

١. التصويت على تعديل النظام الأساسي للشركة ليتوافق مع نظام الشركات الجديد، وإعادة ترتيب مواد النظام وترقيمها، لتتوافق مع التعديلات المقترحة.
٢. التصويت على تعديل المادة (٣) من النظام الأساسي للشركة الخاصة بأغراض الشركة، لإضافة نشاطات جديد وإعادة ترقيمها وترميزها حسب الدليل الوطني للأنشطة الاقتصادية.
٣. التصويت على تعديل المادة (١٩) قبل التعديل (١٨) بعد التعديل الخاصة بالصلاحيات.
٤. التصويت على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي البالغ (٥٠٠,٩٣٧,٢٨٨) ريال، كما في القوائم المالية للسنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٢ م إلى الأرباح المبقاة.

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 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](mailto:abdullah@gulf-re.com) الموقع الإلكتروني [www.gulf-re.com](http://www.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) الموقعون أدناه بموجب (السجل المدني / السجل التجاري) رقم ..... وتاريخ ..... / ..... / ..... وبصفتي 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 لحسابها) لينوب عنا في التواجد في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للشركة في تمام الساعة الواحدة ظهراً من يوم الأربعاء بتاريخ ١٥/٠٥/١٤٤٥ هـ الموافق ٢٩/١١/٢٠٢٣ م ، والتصويت على جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية نيابةً عني والتوقيع على كافة المستندات المطلوبة والضرورية والالزمة لإجراء الاجتماع ، كما يسري هذا التوكيل للاجتماع الثاني في حال تأجيل الاجتماع .

حرر في .../.../.....

الاسم: ..... التوقيع: .....

الصفة: ..... التصديق: .....