

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 حضور اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة في تمام الساعة الواحدة ظهراً من يوم الأحد بتاريخ ١٤٤٥/١٢/٠٣ هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٦/٠٩ م، وذلك لمناقشة والتصويت على بنود جدول الأعمال التالي:-

- ١- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ م.
- ٢- التصويت على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ م.
- ٣- التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ م.
- ٤- التصويت على تعيين مراجع الحسابات من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، للقيام بأعمال مراجعة القوائم المالية للسنة المالية ٢٠٢٤ م وتحديد أتعابه.
- ٥- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال العام المالي ٢٠٢٣ م.
- ٦- التصويت على صرف مبلغ (٤٥٠,٠٠٠) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة على الجهود والأعمال التي قدموها خلال عام ٢٠٢٣ م، بواقع (٥٠,٠٠٠) ريال لكل عضو.
- ٧- 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/meeting>

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 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 شئون 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 / (أسم الشركة أو المؤسسة كما هو مبين في سجلها التجاري) الموقعون أدناه بموجب 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 العادية للشركة في تمام الساعة الواحدة ظهراً من يوم الأحد بتاريخ ١٤٤٥/١٢/٠٣ هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٦/٠٩ م، والتصويت على جدول أعمال الجمعية العامة العادية نيابةً عني والتوقيع على كافة المستندات المطلوبة والضرورية واللازمة لإجراء الاجتماع، كما يسري هذا التوكيل للاجتماع الثاني في حال تأجيل الاجتماع.

التاريخ:

الاسم: التوقيع:

الصفة: التصديق: