

## دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثانية عشر

يسر مجلس إدارة الشركة المتحدة للاستثمار والتطوير العقاري (المتحد) - شركة مساهمة سعودية مقفلة - دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثانية عشر والتي ستعقد بمشيئة الله في مقر الشركة الرئيسي بالرياض يوم الثلاثاء ١٦ / ١٠ / ١٤٤٣ هـ الموافق ١٧ / ٠٥ / ٢٠٢٢ م، الساعة العاشرة صباحاً وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

١. التصويت على ما جاء بتقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١ م.
٢. التصويت على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١ م.
٣. التصويت على القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١ م.
٤. التصويت على ما جاء بتقرير لجنة المراجعة للعام المالي المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١ م.
٥. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة الحالي عن أعمالهم خلال دورته الحالية.
٦. التصويت على تعديل المادة التاسعة عشر من النظام الاساسي للشركة والخاصة بمكافأة أعضاء مجلس الإدارة واللجان.
٧. التصويت على تعيين مراجع الحسابات والمرشح من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي ٢٠٢٢ م وتحديد أتعابه.

علماً بأنه يشترط لصحة انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية حضور مساهمين يمثلون نصف رأس المال على الأقل ولكل مساهم حق حضور الاجتماع طبقاً لنظام الشركات. ويرجى من المساهمين الحاضرين للاجتماع إحضار بطاقتهم الشخصية وما يثبت ملكيتهم للأسهم قبل موعد الاجتماع وذلك لإنهاء إجراءات تسجيلهم. وسوف ينتهي التسجيل مع بداية الاجتماع. ويمكن لمن يتعذر عليه الحضور توكيل شخص آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة ومن غير موظفي الشركة بموجب توكيل خطي مصدق من الغرفة التجارية الصناعية أو من احد البنوك المرخصة أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم وتزويد الشركة بنسخة من التوكيل على البريد الإلكتروني وذلك قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية. وفي حال عدم اكتمال النصاب اللازم لعقد الاجتماع سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع رأس المال على الأقل،

ولزيد من المعلومات أو الاستفسار يرجى الاتصال على الهاتف ٠١١٤١٩٦٣٠٤  
أو واتساب ٠٥٠٠٤٤٥٦٧٨ بريد الإلكتروني [alik@almuttahaed.com](mailto:alik@almuttahaed.com)

والله ولي التوفيق،،،