

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثالثة عشرة

يسر الشركة المتحدة للاستثمار والتطوير العقاري (المتحد) - شركة مساهمة سعودية مقفلة - دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثالثة عشرة والتي ستعقد بإذن الله في مقر الشركة الرئيسي بالرياض يوم الأربعاء ١١/٠٤/١٤٤٤هـ الموافق ٢٤/٠٥/٢٠٢٣م، الساعة الرابعة عصراً وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

١. التصويت على ما جاء بتقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١م.
 ٢. التصويت على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١م.
 ٣. التصويت على القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١م.
 ٤. التصويت على ما جاء بتقرير لجنة المراجعة للعام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١م.
 ٥. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة الحالي عن أعمالهم خلال دورته الحالية.
 ٦. التصويت على انتخاب مجلس إدارة من بين المرشحين.
 ٧. التصويت على تشكيل لجنة مراجعة من المرشحين لمدة ثلاثة أعوام تنتهي بانتهاء دورة المجلس الجديد.
 ٨. التصويت على إجازة الأعمال التي قام بها المجلس من تاريخ انتهاء دورته في ٢٠٢٣/٠٥/٠٤م.
 ٩. التصويت على تعديل النظام الأساسي لمواءمة نظام الشركات الجديد.
 ١٠. التصويت على تعديل المادة الخامسة عشرة من النظام الأساسي للشركة والخاصة بعدد أعضاء مجلس الإدارة من ٨ أعضاء إلى ٧ أعضاء.
 ١١. التصويت على تعديل المادة الثانية والعشرين من النظام الأساسي للشركة والخاصة بنصاب اجتماع مجلس الإدارة.
 ١٢. التصويت على تعيين مراجع الحسابات والمرشح من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي ٢٠٢٣م 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 ومناقشة جدول الأعمال وتوجيه الأسئلة وممارسة حقه في التصويت 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 أحد البنوك المرخصة أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم وتزويد الشركة بنسخة من التوكيل على الفاكس أو 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 مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل.

* تنويه: تم تعديل موعد انعقاد الجمعية والذي تم الإعلان عنه مسبقاً من تاريخ الأربعاء

٢٠/١٠/١٤٤٤هـ الموافق ١٠/٠٥/٢٠٢٣م إلى الأربعاء ١١/٠٤/١٤٤٤هـ الموافق ٢٤/٠٥/٢٠٢٣م

وللمزيد من المعلومات أو الاستفسار يرجى زيارة موقع الشركة الإلكتروني

www.almuttahed.com

أو الاتصال على ٤١٩٧٠٠٠ / تحويلة ٢٢١٥ أو الفاكس ٤١٩٨٣٨٨

بريد إلكتروني info@almuttahed.com

والله ولي التوفيق،،،