

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثامنة

يسر مجلس إدارة الشركة المتحدة للاستثمار والتطوير العقاري (المتحد) شركة مساهمة سعودية مقفلة دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثامنة والتي ستعقد بإذن الله في مقر الشركة الرئيسي بالرياض يوم الاثنين ١٤٤٥/١١/٢٦ هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٦/٠٣ م، الساعة الواحدة ظهراً وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

١. التصويت على ما جاء بتقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١ م.
 ٢. التصويت على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١ م.
 ٣. التصويت على القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١ م.
 ٤. التصويت على ما جاء بتقرير لجنة المراجعة للعام المالي المنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١ م.
 ٥. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة الحالي عن أعمالهم للعام المالي المنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١ م.
 ٦. التصويت على تعيين مراجع الحسابات والمرشح من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي ٢٠٢٤ م وتحديد أتعابه.
- وطبقاً للمادة (٣١) من النظام الأساس للشركة يعتبر انعقاد الجمعية العامة العادية صحيحاً بحضور مساهمين يمثلون ربع رأس المال على الأقل فإذا لم يكتمل النصاب في موعد الانعقاد المحدد في الدعوة سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من موعد الاجتماع الأول، ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً أيّاً كان عدد الأسهم الممثّلة فيه، ولكل مساهم حق حضور الاجتماع طبقاً لنظام الشركات، ويرجى من المساهمين الكرام 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 أو من أحد 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.

ولمزيد من المعلومات أو الاستفسار يمكنكم زيارة موقع الشركة الإلكتروني

www.almuttahed.com

أو الاتصال على الهاتف: ٠١١٤١٩٦٣٠٤

أو البريد الإلكتروني: info@almuttahed.com

والله ولي التوفيق،،،