

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية العاشرة

يسر مجلس إدارة الشركة المتحدة للاستثمار والتطوير العقاري (المتحد)، شركة مساهمة سعودية مقفلة، دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية العاشرة والتي ستعقد - بإذن الله - في مقر الشركة الرئيسي بالرياض، يوم الأحد 1447/04/06 هـ حسب تقويم أم القرى الموافق 2025/09/28م الساعة 10:00 صباحاً للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. التصويت على مسودة اتفاقية الصلح والتسوية النهائية وما يترتب عليها من آثار:

التصويت على إصدار إيجاب من الجمعية باعتماد مسودة اتفاقية الصلح والتسوية بين الشركة المتحدة للاستثمار والتطوير العقاري "المتحد" (الطرف الأول)، والطرف الثاني السادة / شركة أمجاد القابضة المحدودة (ذ. م. م.)، والطرف الثالث السيد / عبد الواحد بن عبد المحسن بن عبيد، وذلك وفقاً لما ورد تفصيلاً في بنود الاتفاقية وملحقاتها بجدول الأعمال.

ويعد هذا الإيجاب إيجاباً نظامياً (قانونياً) صادراً عن الجمعية لإبرام اتفاقية الصلح والتسوية، ولا يُعد هذا الإيجاب ملزماً للشركة إلا إذا اقترن بقبول صريح ومطابق من أطراف الاتفاقية وذلك ذات يوم الإيجاب وبعد القبول وتوقيع الأطراف على الاتفاقية طبقاً للمسودة المتفق عليها بين أطرافها دون تعديل أو تغيير.

ويُعتبر الامتناع عن التوقيع خلال المدة المحددة أعلاه، أو إدخال أي تعديل - سواء بالإضافة أو الحذف أو التفسير أو التعديل بأي وسيلة كانت - رفضاً صريحاً لهذا الإيجاب، ويُعد الرفض في هذه الحالة مانعاً تاماً من ترتيب أي أثر قانوني على هذه الموافقة، كما لا يجوز اعتبارها سنداً لإقامة أي دعوى أو طعن ضد الشركة أمام أي جهة، لكونها صادرة بإرادة منفردة مشروطة بقبول لاحق ومطابق.

2. التصويت على قبول استقالة أعضاء مجلس الإدارة الحالي.

3. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة الحالي من تاريخ تعيينه حتى تاريخه.

4. التصويت على إجازة الأعمال التي قام بها أعضاء مجلس الإدارة الحالي من تاريخ تعيينه حتى تاريخه.

5. التصويت على تفويض مجلس الإدارة أو من يفوضه باستكمال الإجراءات النظامية لإبرام وتوثيق اتفاقية الصلح والتسوية وتنفيذ ما يلزم بشأن إتمام تنفيذها وتسيير أعمال الشركة لحين انتخاب مجلس إدارة جديد.

علماً بأنه يشترط لصحة انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية حضور مساهمين يمثلون ربع رأس المال على الأقل، وفي حال عدم اكتمال النصاب اللازم لعقد الاجتماع سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً أيضاً كان عدد الأسهم الممثلة فيه، 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 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: 0114196304

أو البريد الإلكتروني: info@almuttahed.com

والله ولي التوفيق،،،