



المتحد
ALMUTTAHED
شركة مساهمة سعودية

الشركة المتحدة للاستثمار والتطوير العقاري (المتحد)

شركة مساهمة سعودية - مقفلة

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السابعة

يسر الشركة المتحدة للاستثمار والتطوير العقاري (المتحد) - شركة مساهمة سعودية مقفلة - دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السابعة (عن بُعد)، والمقرر انعقادها بإذن الله تعالى في الساعة العاشرة من مساء يوم الأربعاء ١٤٤٢/٩/٢٣ الموافق ٢٠٢١/٥/٠٥ حسب تقويم أم القرى عن طريق وسائل الاتصال الحديثة «التصويت الإلكتروني» فقط وذلك حرصاً على سلامة الجميع ودعمًا للجهود والإجراءات الاحترازية المبذولة من قبل الجهات المختصة لمنع انتشار فيروس كورونا، ويمكن للمساهمين الكرام الاطلاع والتصويت على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة ١٢ ظهراً من يوم الاثنين ٢١ رمضان الموافق ٢٠٢١/٥/٠٣ وحتى الساعة التاسعة مساءً من يوم الأربعاء ١٤٤٢/٩/٢٣ الموافق ٢٠٢١/٥/٠٥ أي قبل ساعة من موعد انعقاد الجمعية عبر الرابط الإلكتروني الذي سيتم تزويدهم به لاحقاً عبر موقع الشركة الإلكتروني <http://www.almuttahed.com> وذلك وفقاً للبنود الموضحة في جدول الأعمال التالي:

- ١) التصويت على ما جاء بتقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م.
- ٢) التصويت على تقرير مراقب الحسابات للعام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م.
- ٣) التصويت على القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م.
- ٤) التصويت على ما جاء بتقرير لجنة المراجعة للعام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م.
- ٥) التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة الحالي عن أعمالهم خلال دورته الحالية.
- ٦) التصويت على تعيين مراقب الحسابات والمرشح من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي ٢٠٢١ م وتحديد أتعابه.

علماً بأنه يشترط لصحة انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية التصويت عبر الرابط الإلكتروني للمساهمين الذين يمثلون ربع رأس المال على الأقل ولكل مساهم حق التصويت طبقاً لنظام الشركات وما يعكسه سجل المساهمين، وسوف ينتهي التصويت عبر الرابط الإلكتروني في تمام الساعة التاسعة مساءً من يوم انعقاد الجمعية، ويمكن لمن يتعذر عليه التصويت توكيل شخص آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة بموجب توكيل خطي مصدق من الغرفة التجارية أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم وتزويد الشركة بنسخة من التوكيل على البريد الإلكتروني المشار إليه أدناه 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 بمن حضر، مع العلم بأنه سيتم استقبال استفسارات المساهمين حول بنود الجمعية للرد عليها عبر البريد الإلكتروني alik@almuttahed.com حتى ساعة انعقاد الجمعية.

ولمزيد من المعلومات أو الاستفسار يرجى الاتصال على الهاتف

٠٥٠٠٤٤٥٦٧٨ أو التحويل ٢٢١٥ أو الهاتف النقال ٠٥٠٠٤٤٥٦٧٨

والله ولي التوفيق،،،