

شركة تطوير العقارات م.ع.م. دعوة لاجتماع الهيئة العامة العادي

رقم المساهم: « » اسم المساهم: « »
عدد الأسهم: « » ص.ب. « » الرمز البريدي « »

تحية طيبة وبعد،

عملاً بأحكام المادة (169) من قانون الشركات والنظام الداخلي للشركة، فإنه يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة، والذي سوف يعقد في فندق (أياس - Ayass) الكائن في شارع المدينة المنورة - مقابل الخطوط الجوية السعودية، وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2016/04/21 للنظر في المواضيع التالية :

- 1) تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق وإقراره.
- 2) قراءة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة المنتهية بتاريخ 2015/12/31 والخطة المستقبلية للشركة.
- 3) سماع ومناقشة تقرير مدقق الحسابات عن الفترة المنتهية في 2015/12/31.
- 4) مناقشة الميزانية العامة والحسابات الختامية للفترة المنتهية في 2015/12/31 والمصادقة عليها.
- 5) انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية 2016 وتحديد أتعابه.
- 6) إبراء ذمة مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في 2015/12/31 وفقاً لأحكام القانون.
- 7) أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال وتدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة شريطة موافقة ما لا يقل عن 10% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

ملاحظة يرجى إبراز هذه الدعوة عند الحضور شخصياً أو توكيل أحد المساهمين بموجب قسيمة التوكيل أدناه وإيداعها في مركز الشركة الكائن في شارع وصفي التل - مجمع تطوير العقارات التجاري بناية رقم (145) الطابق الرابع، هاتف 5510352 فاكس 5510353 قبل ثلاثة أيام على الأقل من تاريخ الاجتماع.

د. أسامة رستم ماضي
رئيس مجلس الإدارة

شركة تطوير العقارات م.ع.م. قسيمة توكيل

إلى السادة / شركة تطوير العقارات المساهمة العامة المحدودة.

رقم المساهمة: « » عدد الأسهم: « »

أنا « » من الجنسية « » بصفتي مساهماً في شركة تطوير العقارات م.ع.م. فقد انبثت المساهم وكيلاً عني لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2016/04/21 وفوضته بأن بصوت باسمي وبالنسبة عني في الاجتماع المذكور وفي أي اجتماع آخر قد يؤجل إليه هذا الاجتماع .

اسم الموكل:
توقيعه :
التاريخ :

اسم الشاهد:
توقيعه :
التاريخ :