

شركة تطوير العقارات م.ع.م

دعوة لاجتماع الهيئة العامة العادي

اسم المساهم: «HolderName» رقم المساهم: «HolderID»
ص.ب. «POBox» الرمز البريدي «ZipCode» عدد الأسهم: «TotalShares»

تحية طيبة وبعد،

عملاً بأحكام قانون شركات 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 الثالثة عشرة من ظهر يوم الأحد الموافق 2017/04/30 للنظر في المواضيع التالية:

- 1) تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق وإقراره.
- 2) قراءة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة المنتهية بتاريخ 2016/12/31 والخطة المستقبلية للشركة.
- 3) سماع ومناقشة تقرير مدقق الحسابات عن الفترة المنتهية في 2016/12/31.
- 4) مناقشة الميزانية العامة والحسابات الختامية للفترة المنتهية في 2016/12/31 والمصادقة عليها.
- 5) انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية 2017 وتحديد أتعابه.
- 6) إبراء ذمة مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في 2016/12/31 وفقاً لأحكام القانون.
- 7) المصادقة على تعيين عضو مجلس الإدارة (السادة/ شركة تميم العقارية) بدلا من العضو المستقيل (معالي الدكتور/ جواد العناني).
- 8) أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إقرارها 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 تفويض أحد المساهمين بموجب كسمة التفويض أدناه وإيداعها في مركز الشركة الكائن في شارع وصلي التل - مجمع تطوير العقارات التجاري بناية رقم (143) 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
كسمة تفويض



إلى السادة / شركة تطوير العقارات المساهمة العامة المحدودة.
رقم المساهم: «HolderID» عدد الأسهم: «TotalShares»

أنا «HolderName» من الجنسية «Nationality» بصفتي مساهماً في شركة تطوير العقارات م.ع.م لقد استلمت المساهم وكيلاً عن حضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الثالثة عشرة من ظهر يوم الأحد الموافق 2017/04/30 وفوضته بأن يصوت باسمي وبالنيابة علي في الاجتماع المذكور وفي أي اجتماع آخر قد يوزج إليه هذا الاجتماع.

اسم الموكل:
توقيعه:
التاريخ:

اسم الشاهد:
توقيعه:
التاريخ: