

## تدعو شركة دار الأركان للتطوير العقاري مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية العاشرة

يدعو مجلس إدارة شركة دار الأركان للتطوير العقاري السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية العاشرة المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في في قاعة مكارم في فندق ماريوت، الرياض، في تمام الساعة 16:00 بتاريخ 20-08-1434 الموافق 29-06-2013 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي :

1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2012/12/31م.
2. الموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر وتقرير مراقب الحسابات للعام المالي المنتهي في 2012/12/31م.
3. إبراء ذمة مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2012/12/31م.
4. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتعيين مراقب حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2013م والبيانات المالية الربع سنوية، وتحديد أتعابه.
5. الموافقة على أعمال مجلس إدارته من تاريخ انتهاء دورته الحالية في 2013/06/23م وحتى تاريخ انعقاد الجمعية.
6. انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة للدورة الجديد من بين المرشحين إعتباراً من تاريخ إنتهاء دورة المجلس الحالي في 2013/06/23م. علماً بأن طريقة التصويت عادية.
7. الموافقة على التعاملات بين الشركة والأطراف ذات العلاقة التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 2012/12/31م، والترخيص بها للعام القادم. وهي التعاملات بين شركة دار الأركان والشركة السعودية لتمويل المساكن - سهل. حيث أن أعضاء مجلس الإدارة وهم أ/ يوسف عبدالله الشلاش، وأ/ هذلول صالح الهذلول، وأ/ طارق محمد الجارالله، وأ/ عبدالطيف عبدالله الشلاش يملكون حصص بالشركة السعودية لتمويل المساكن - سهل. وطبيعة التعاملات هي تمويل عملاء دار الأركان لشراء مساكن بمبلغ إجمالي وقدره 11.1 مليون ريال تمت خلال عام 2012م. ويتم التمويل وفقاً لاختيار العملاء.

هذا ولكل مساهم يمتلك عشرين سهماً على الأقل، حق حضور الاجتماع المشار إليه، وله أن يوكل عنه مساهماً آخر (من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة) لتمثيله في الاجتماع. علماً بأنه يلزم لصحة انعقاد الجمعية حضور من يمثلون خمسون بالمئة من إجمالي الأسهم الكلية للشركة على الأقل، هذا وعلى كل مساهم يرغب في حضور الاجتماع، إحضار بطاقة الأحوال المدنية، أو السجل التجاري إذا كان المساهم شركة.

وللاستفسار يرجى الإتصال على قسم علاقات المستثمرين على الهاتف المجاني للشركة رقم (8001233333) خلال ساعات الدوام الرسمي.