

تدعو شركة دار الأركان للتطوير العقاري مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية الحادي عشرة

يدعو مجلس إدارة شركة دار الأركان للتطوير العقاري السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في في قاعة مكارم في فندق ماريوت، الرياض في تمام الساعة 16:00 بتاريخ 18-08-2014 الموافق 16-06-2014 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2013/12/31م.
2. الموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر وتقرير مراقب الحسابات للعام المالي المنتهي في 2013/12/31م.
3. إبراء ذمة مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2013/12/31م.
4. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتعيين مراقب حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2014م والبيانات المالية الربع سنوية، وتحديد أتعابه.
5. الموافقة على قرار مجلس الإدارة بعدم صرف أرباح عن العام المالي المنتهي في 2013/12/31م.
6. الموافقة على تعيين السيد/ صالح بن مريخان الجبرين المطيري عضواً في مجلس الإدارة ممثلاً للمؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية. بدلاً عن السيد/ فهد بن صالح العجلان.
7. الموافقة على التعاملات بين الشركة والأطراف ذات العلاقة التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 2013/12/31م. وهي التعاملات التي تتم مع الشركة السعودية لتمويل المساكن سهل، والترخيص بها لعام قادم.

هذا ولكل مساهم يمتلك عشرون 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، على أن يُرسل التوكيل إلي الشركة - إدارة علاقات المستثمرين (ص . ب 105633 الرياض 11656) أو عبر الفاكس رقم (0112069897) قبل موعد الاجتماع بأسبوع واحد على الأقل.

علماً بأنه يلزم لصحة انعقاد الجمعية حضور من يمثلون خمسون بالمئة من اجمالي الأسهم الكلية للشركة على الأقل، وعلى كل مساهم يرغب في حضور الاجتماع إحضار بطاقة الأحوال المدنية أو السجل التجاري إذا كان المساهم شركة. كما نرجو من المساهمين الكرام الحضور قبل موعد الاجتماع بوقت كافي، وذلك لإنهاء إجراءات تسجيلهم وفي حالة وجود أي إستفسارات، يرجى الإتصال على إدارة علاقات المساهمين على الهاتف 0112069888 خلال ساعات الدوام.