

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

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 فندق ماريوت- قاعة مكارم- بمدينة الرياض في تمام الساعة 18:00 بتاريخ 28-08-2015 الموافق 15-06-2015 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2014/12/31م.
2. الموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر وتقرير مراقب الحسابات للعام المالي المنتهي في 2014/12/31م.
3. المصادقة على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 2014/12/31م.
4. إبراء ذمة مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2014/12/31م.
5. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتعيين مراقب حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2015م والبيانات المالية الربع سنوية، وتحديد أتعابه.
6. الموافقة على التعاملات بين الشركة والأطراف ذات العلاقة التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 2014/12/31م، وهي بنك الخير والخير كابيتال السعودية وشركة تطوير خزام والتعاملات التي تتم مع الشركة السعودية لتمويل المساكن والترخيص بها لعام قادم، وذلك وفقاً للوارد بالمرفق.

علماً بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم يملك 20 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي ص . ب 105633 الرياض 11656 وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة أو وكالة) بطاقتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال 0112069888