

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 19:00 بتاريخ 24-07-1437 الموافق 01-05-2016 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1. التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2015/12/31م.
2. التصويت على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر وتقرير مراقب الحسابات للعام المالي المنتهي في 2015/12/31م.
3. التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 2015/12/31م.
4. التصويت على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2015/12/31م.
5. التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين مراقب حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2016م والبيانات المالية الربع سنوية، وتحديد أتعابه.
6. التصويت على انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة للدورة الجديدة التي تبدأ اعتباراً من تاريخ 2016/06/23م ولمدة ثلاث سنوات علماً بأن طريقة التصويت عادية.
7. التصويت على التعاملات بين الشركة والأطراف ذات العلاقة التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 2015/12/31م، والترخيص لها لعام قادم، وهي:

أ/ الشركة السعودية لتمويل المساكن (مرفق التفاصيل)

ب/ شركة تطوير خزام (مرفق التفاصيل)

ج/ بنك الخير (مرفق التفاصيل)

د/ الخير كابيتال السعودية (مرفق التفاصيل)

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 او وكالة) بطاقتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال 0112069888 تحويلة رقم 1640 و 1625