

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

يسر مجلس إدارة شركة دار الأركان للتطوير العقاري (شركة مساهمة عامة) دعوة مساهمي الشركة الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الخامسة المقرر عقدها بمشيئة الله في فندق ريتز كارلتون الواقع بطريق مكة في حي الهدا بمدينة الرياض وذلك في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء يوم الاثنين 1 مايو 2017 الموافق 5 شعبان 1438هـ وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1. التصويت على تعديل النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد (انظر المرفق)
2. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2016م
3. التصويت على القوائم المالية الموحدة للشركة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2016م
4. التصويت على تقرير مراجع الحسابات الخارجي عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2016م
5. التصويت على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2016م.
6. التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين مراقب حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2017م والبيانات المالية الربع سنوية، وتحديد أتعابه
7. التصويت على تشكيل أعضاء لجنة المراجعة ومهام اللجنة وضوابط عملها ومكافأة أعضائها والتي تنتهي بانتهاء فترة المجلس في 23 يونيو 2019م علماً بأن المرشحين هم: سعادة الأستاذ طارق بن محمد الجارالله، وسعادة الأستاذ هذلول بن صالح الهذلول، وسعادة الأستاذ ماجد بن عبدالرحمن القاسم، وسعادة الأستاذ ماجد بن رومي الرومي.
8. التصويت على ترخيص التعاملات بين الشركة و الشركة السعودية لتمويل المساكن سهل للعام القادم (انظر المرفق)
9. التصويت على ترخيص التعاملات بين الشركة و شركة تطوير خزام العقارية للعام القادم (انظر المرفق)
10. التصويت على ترخيص التعاملات بين الشركة و بنك الخير للعام القادم (انظر المرفق)
11. التصويت على ترخيص التعاملات بين الشركة و الخير كابيتال للعام القادم (انظر المرفق)

ولكل مساهم حق حضور اجتماع الجمعية أصالةً أو وكالةً، وعلى الحاضرين تقديم اثبات الشخصية (بما في ذلك السجل التجاري إذا كان المساهم شخصية اعتبارية) وفي حالة توكيل شخص آخر بموجب التوكيل المرفق، يجب أن يكون مصادقاً عليه من إحدى الغرف التجارية الصناعية أو إحدى البنوك المرخصة بالمملكة والتي يوجد بها حساب للموكل أو المؤسسة المالية المرخصة التي توجد بها أسهم الموكل أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق. على ألا يكون الموكل عضواً في مجلس إدارة الشركة أو موظفاً لديها، وعلى المساهم أو وكيله تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية وإرساله على العنوان التالي ص.ب 105633 الرياض 11656 وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية

ويكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً بحضور 50% من إجمالي الأسهم الكلية للشركة على الأقل وفي حال عدم توفر النصاب المطلوب سيتم عقد الاجتماع ثاني بعد ساعة من انتهاء الاجتماع الأول مع العلم بان نصاب الاجتماع الثاني هو 25% من إجمالي الأسهم الكلية للشركة على الأقل. ويرجى من الحضور الكرام، الحضور قبل نصف ساعة من موعد اجتماع الجمعية، لاستكمال إجراءات التسجيل قبل بدء الاجتماع

وللاستفسار يمكن التواصل مع ادارة علاقات المستثمرين من خلال وسائل الاتصال الاتيه:

البريد الإلكتروني ir@alarkan.com

الرقم 00966112069888 تحويلة 1640 او 1625