

تدعو شركة دار الأركان للتطوير العقاري مساهميها إلى حضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية السادسة (الإجتماع الأول)  
(إعلان تذكيري)

يسر مجلس إدارة شركة دار الأركان للتطوير العقاري (شركة مساهمة عامة) دعوة مساهمي الشركة الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية السادسة (الإجتماع الأول) المقرر عقدها بمشيئة الله في فندق ماريوت بمدينة الرياض بحي الوزارات قاعة مكارم (<https://goo.gl/maps/YezDeZJxKJT2>) وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الثلاثاء 2018/5/15 الموافق 1439/8/29هـ وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2017/12/31م.
2. التصويت على القوائم المالية الموحدة للشركة للعام المالي المنتهي في 2017/12/31م .
3. التصويت على تقرير مراجع الحسابات الخارجي عن العام المالي المنتهي في 2017/12/31م .
4. التصويت على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2017/12/31م .
5. التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والرابع والسنوي للعام المالي 2018م، وللربع الأول لعام 2019م ، وتحديد أتعابه .
6. التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31م ، بواقع (50هـللة) للسهم الواحد ونسبة (5%) من رأس المال . على ان تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمين الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق وسيتم الاعلان عن تاريخ توزيع الارباح لاحقاً .
7. التصويت على توصية مجلس الادارة بتعيين السيد زياد الشعار عضواً تنفيذياً في مجلس الادارة اعتباراً من تاريخ 23 ابريل 2018م وحتى نهاية الدورة الحالية للمجلس بتاريخ 2019/6/23 م . ([انظر المرفق](#))
8. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية، ربع سنوية أو نصف سنوية للعام المالي 2018 م وتحديد تاريخ الاستحقاق والصراف وفقاً للضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذياً لنظام الشركات ، وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية .
9. التصويت على تعديل المادة (17) من النظام الأساسي للشركة والمتعلق بإدارة الشركة. ([انظر المرفق](#))
10. التصويت على تعديل المادة (24) من النظام الأساسي للشركة والمتعلق بنصاب إجتماع المجلس. ([انظر المرفق](#))
11. التصويت على تعديل المادة (29) من النظام الأساسي للشركة والمتعلق بدعوة الجمعيات. ([انظر المرفق](#))
12. التصويت على تعديل المادة (40) من النظام الأساسي للشركة والمتعلق بتقارير اللجنة. ([انظر المرفق](#))
13. التصويت على تعديل المادة (44) من النظام الأساسي للشركة والمتعلق بالوثائق المالية. ([انظر المرفق](#))
14. التصويت على تحديث سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة. ([انظر المرفق](#))
15. التصويت على تحديث سياسة ترشيح أعضاء مجلس الإدارة ومكافاتهم، ومكافآت اللجان المنبثقة، ومكافآت الإدارة التنفيذية. ([انظر المرفق](#))
16. التصويت على تحديث لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت. ([انظر المرفق](#))
17. التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة و الشركة السعودية لتمويل المساكن (سهل) والترخيص بها للعام القادم ويضم مجلس إدارة الشركة السعودية لتمويل المساكن (سهل) أعضاء من مجلس إدارة دار الأركان وهم: أ/ يوسف عبدالله الشلاش و أ/هذلول صالح الهذلول و أ/عبداللطيف عبدالله الشلاش. ([انظر المرفق](#))
18. التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة و شركة تطوير خزام العقارية للعام القادم ويضم مجلس مديري شركة تطوير خزام عضو من مجلس إدارة شركة دار الأركان أيضاً وهو أ/عبداللطيف عبدالله الشلاش. ([انظر المرفق](#))
19. التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة و بنك الخير والترخيص بها للعام القادم، وهناك أعضاء في مجلس إدارته من أعضاء مجلس إدارة دار الأركان وهم أ/ يوسف عبد الله الشلاش، وأ/ماجد عبد الرحمن القاسم، وأ/عبد اللطيف عبد الله الشلاش. ([انظر المرفق](#))
20. التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة و شركة الخير كابيتال والترخيص بها للعام القادم، و هناك أعضاء في مجلس إدارة الخير كابيتال من بين أعضاء مجلس إدارة دار الأركان وهم: أ/ يوسف عبد الله الشلاش و أ/هذلول صالح الهذلول و أ/عبداللطيف عبدالله الشلاش . ([انظر المرفق](#))

علماً بأن لكل مساهم مقيد في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق إجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح حق حضور الإجتماع وعلى من يتعذر حضوره من المساهمين في الموعد المحدد توكيل شخص آخر لحضور الإجتماع من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة بموجب توكيل خطي (حسب المرفق) مصدق من الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية، أو إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق، أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق وتزويد الشركة بنسخة من التوكيل عن طريق البريد الإلكتروني [ir@alarkan.com](mailto:ir@alarkan.com) وذلك قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية . وعلى كل مساهم أو وكيل يرغب في حضور الإجتماع اصطحاب أصل الهوية الوطنية وأصل التوكيل والحضور قبل موعد الإجتماع بوقت كاف وذلك لإتهاء إجراءات التسجيل التي سوف تنتهي مع بداية الإجتماع. علماً بأن النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العامة غير العادية هو حضور مساهمون يمثلون

نصف رأس المال على الأقل. فإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول يعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء الاجتماع الأول ، ويعتبر اجتماعها الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون ربع رأس المال على الأقل .

بإمكان المساهمين الكرام التصويت عن بعد على جدول أعمال الجمعية وذلك من خلال خدمة التصويت الإلكتروني عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي [www.tadawulaty.com.sa](http://www.tadawulaty.com.sa) علماً بأن التسجيل في الخدمة والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين وينتهي التصويت في تمام الساعة (04:00) عصر يوم انعقاد الجمعية.

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

البريد الإلكتروني [ir@alarkan.com](mailto:ir@alarkan.com)  
الرقم 00966112069888 تحويلة 1640 او 1641 او 1099