

## تدعو شركة دار الأركان للتطوير العقاري مساهميها الى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية الرابعة عشر (الاجتماع الأول)

يسر مجلس إدارة شركة دار الأركان للتطوير العقاري دعوة المساهمين الى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية الرابعة عشر (الاجتماع الأول) المقرر عقده بمشيئة الله في فندق كراون بلازا - الرياض RDC - قاعة السلطنة ( <https://goo.gl/maps/P6TG07obfrsHsurM7> ) وذلك في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً يوم الخميس 2019/6/20م الموافق 1439/10/17هـ وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2018/12/31م.
2. التصويت على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في 2018/12/31م.
3. التصويت على القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في 2018/12/31م
4. التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي للعام المالي 2019م، وللربع الاول لعام 2020م، وتحديد أتعبه.
5. التصويت على الاعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة والشركة السعودية لتمويل المساكن (سهل) والترخيص بها للعام القادم، والتي لكل من أعضاء مجلس الإدارة: يوسف بن عبدالله الشلاش وهذلول بن صالح الهذلول وعبدالله الشلاش وعبدالله الشلاش وزياد الشعار مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تمويل لبعض عملاء شركة دار الأركان لشراء مساكن، علماً بأنه لا يوجد أي رصيد قائم أو مستحق في عام 2018م، وهي عبارة عن تعاملات مستمرة ويتم تجديدها سنوياً وتتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية. (مرفق)
6. التصويت على الاعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة تطوير خزام العقارية والترخيص بها للعام القادم، والتي لعضو مجلس الإدارة الاستاذ/عبد اللطيف بن عبدالله الشلاش مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن استثمار رصيد النقد الزائد لديها مع شركة دار الأركان، علماً أن الرصيد الختامي المستحق بنهاية 31 ديسمبر 2018 بلغ 188.86 مليون ريال سعودي، وهي تعاملات مستمرة ويتم تجديدها سنوياً وتتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية. (مرفق)
7. التصويت على الاعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وبنك الخير والترخيص بها للعام القادم ، والتي لكل من أعضاء مجلس الإدارة: يوسف بن عبدالله الشلاش وماجد بن عبدالرحمن القاسم وعبدالله الشلاش وعبدالله الشلاش مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تقديم استشارات مالية لشركة دار الأركان، علماً بأنه لم يكن هنالك رصيد افتتاحي أو أي تعاملات ولا يوجد أي رصيد قائم أو مستحق في عام 2018م، وهي عبارة عن تعاملات مستمرة ويتم تجديدها سنوياً وتتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية. (مرفق)
8. التصويت على الاعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة الخير كابيتال والترخيص بها للعام القادم، والتي لكل من أعضاء مجلس الإدارة: يوسف بن عبدالله الشلاش وهذلول بن صالح الهذلول وعبدالله الشلاش وعبدالله الشلاش مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تقديم استشارات مالية لشركة دار الأركان، علماً بأن المبالغ المسددة للخير كابيتال دبي المحدودة بلغت 2.35 مليون ريال سعودي في عام 2018م، وهي عبارة عن تعاملات مستمرة ويتم تجديدها سنوياً وتتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية. (مرفق)
9. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2018/12/31م.
10. التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة والتي تبدأ اعتباراً من 2019/6/23م ولمدة ثلاثة سنوات تنتهي في 2022/6/22م (مرفق سيرهم الذاتية).
11. التصويت على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الجديدة والتي تبدأ من تاريخ 2019/6/23م والتي تنتهي بتاريخ 2022/6/22م وعلى مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها، والمرشحين هم التالية اسمائهم (مرفق سيرهم الذاتية):

1- ماجد بن عبد الرحمن القاسم

2- هذلول بن صالح الهذلول

3- طارق محمد الجارالله

4- أحمد بن محمد عثمان الدهش

## 12. التصويت على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن العام المالي المنتهي في 2018/12/31م.

يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدین في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح. علماً بأن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية و أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. ويكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه. كما يحق للمساهم توكيل شخص آخر عنه في الحضور بموجب توكيل خطي (وفق النموذج أدناه) على ألا يكون عضواً في مجلس الإدارة أو موظفاً في الشركة، وأن يكون مصادقاً عليه من: الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية. إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق. كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق. وعلى المساهم أو وكالة تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، وإرساله إلى عنوان الشركة ص.ب 105633 الرياض 11656 المملكة العربية السعودية. وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية، كما يجب على جميع المساهمين / الوكيل احضار الهوية الوطنية. علماً بأنه سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت (الالكتروني) عن بعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة العاشرة صباحاً يوم الاثنين 1440/10/14 هـ الموافق 2019/6/17م وحتى الساعة الرابعة عصراً من يوم انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي [www.tadawulaty.com.sa](http://www.tadawulaty.com.sa): وفي حال وجود استفسار نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين على رقم الهاتف 0112069888 أو البريد الإلكتروني [ir@alarkan.com](mailto:ir@alarkan.com)