

(دعوة)

تدعو شركة دار الأركان للتطوير العقاري مساهمها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الخامسة عشر)

يسر مجلس إدارة شركة دار الأركان للتطوير العقاري، شركة مساهمة مدرجة ("الشركة") دعوة المساهمين الكرام إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية الخامسة عشر (الاجتماع الأول والثاني بعد ساعة من الأول) ("اجتماع الجمعية") المقرر عقده بإذن الله في مقر الشركة الرئيسي وهو 12622 طريق مكة المكرمة، حي الوزارات، بجانب فندق الماريوت في مدينة الرياض، المملكة العربية السعودية وذلك في تمام الساعة السابعة والنصف من مساء يوم الثلاثاء 10 شوال 1441هـ الموافق 2 يونيو 2020م، على الرابط الإلكتروني <https://g.page/daralarkan?share> وذلك عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي، بناءً على تعميم هيئة السوق المالية القاضي بالاكْتفاء بعقد جمعيات الشركات المساهمة المدرجة عبر وسائل التقنية الحديثة عن بُعد وتعليق عقدها حضورياً حتى إشعار آخر، وذلك حرصاً على سلامة المتعاملين في السوق المالية ودعمًا للجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفايروس كورونا الجديد (COVID-19)، وامتداداً للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره. وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2019/12/31م.
2. التصويت على تقرير مراجعي حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2019/12/31م.
3. التصويت على القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في 2019/12/31م.
4. التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة: وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنتي من العام المالي 2020م، والربع الأول من العام المالي 2021م، وتحديد أتعابه.
5. التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة والشركة السعودية لتمويل المساكن (سهل) والتي لعضو مجلس الإدارة: الاستاذ/ يوسف بن عبدالله الشلاش مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تمويل لبعض عملاء شركة دار الأركان لشراء مساكن، وخلال عام 2019م، تمت عمليات بيع بما قيمته 23.6 مليون ريال سعودي. تم سدادها من شركة سهل خلال العام ولا يوجد أي رصيد قائم أو مستحق في عام 2019م، وهي عبارة عن تعاملات مستمرة ويتم تجديدها سنوياً وتتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية. (انظر المرفق)
6. التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة تطوير خزام العقارية والتي لعضو مجلس الإدارة: الاستاذ/ يوسف بن عبدالله الشلاش مصلحة غير مباشرة فيها، وذلك لوجود صلة قرابة مع عضو مجلس إدارة في شركة تطوير خزام العقارية وهو الاستاذ/عبد اللطيف بن عبد الله الشلاش. وهي عبارة عن استثمار رصيد النقد الزائد لديها مع شركة دار الأركان، علماً ان الرصيد الختامي المستحق لهذا الطرف ذي العلاقة بتاريخ 31 ديسمبر 2019م مبلغ وقدره 189,40 مليون ريال سعودي، وهي تعاملات مستمرة ويتم تجديدها سنوياً وتتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية. (انظر المرفق)
7. التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وبنك الخير والتي لكل من أعضاء مجلس الإدارة: الاستاذ/ يوسف بن عبد الله الشلاش، والاستاذ/ ماجد بن عبد الرحمن القاسم مصلحة غير مباشرة فيها. وهي عبارة عن تقديم استشارات مالية في صفقة معينة في سوق المال بحيث تكون متوافقة مع الشريعة الإسلامية والدعم الإداري لإصدار الصكوك الدولية. وخلال عام 2019م، لم يكن هنالك تعاملات مع بنك الخير، ولا يوجد أي رصيد قائم أو مستحق، وهي عبارة عن تعاملات مستمرة ويتم تجديدها سنوياً وتتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية. (انظر المرفق)
8. التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة الخير كابيتال والتي لكل من أعضاء مجلس الإدارة: الاستاذ/ يوسف بن عبد الله الشلاش، والاستاذ/ ماجد بن عبد الرحمن القاسم. مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تقديم استشارات مالية لشركة دار الأركان، وخلال عام 2019م، تم سداد كامل المبلغ المستحق 2.3 مليون ريال سعودي إلى الخير كابيتال دبي المحدودة والذي شمل كامل الرصيد كما في بداية العام وأيضاً الرسوم والمصاريف خلال العام. ولم يكن هنالك تعاملات مع الخير كابيتال السعودية، ولا يوجد أي رصيد قائم أو مستحق. وهي عبارة عن تعاملات مستمرة ويتم تجديدها سنوياً وتتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية. (انظر المرفق)
9. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2019/12/31م.
10. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية، ربع سنوية أو نصف سنوية للعام المالي 2020م.

كما نود الإشارة إلى أنه يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز ايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية تسجيل الحضور الإلكتروني والتصويت باستخدام منظومة تداولاتي في اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح. علماً بأن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية وأحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.

علماً بأن النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العامة العادية هو حضور مساهمون يمثلون ربع 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 أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

وبإمكان المساهمين الكرام التصويت عن بعد على بنود جدول أعمال الجمعية وذلك من خلال خدمة التصويت الإلكتروني عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي www.tadawulaty.com.sa علماً بأن التسجيل في الخدمة والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين ابتداءً من الساعة 10:00 صباحاً اعتباراً من يوم الاحد 8 شوال 1441 هـ الموافق 31 مايو 2020م وحتى نهاية انعقاد الجمعية.

وللاستفسار يمكن التواصل مع ادارة الشركة من خلال وسائل الاتصال الآتية:

الرقم 00966112069888 تحويلة 1640 او 1641 او 1154 أو البريد الإلكتروني ir@alarkan.com