

## تعلن شركة دار الأركان للتطوير العقاري نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية

1. تعلن شركة دار الأركان للتطوير العقاري عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية والتي عقدت في تمام الساعة 19:00 بتاريخ 24-07-1437 الموافق 01-05-2016 في قاعة مكارم في فندق ماريوت في مدينة الرياض بعد اكتمال النصاب القانوني حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:
2. 1-الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2015/12/31
3. 2-الموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للعام المالي المنتهي في 2015/12/31
4. 3-الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 2015/12/31
5. 4-الموافقة على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2015/12/31
6. 5-الموافقة على اختيار المحاسبين القانونيين مكتب الخراشي ومكتب محمد عبدالله الهيج لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2016 ، والبيانات المالية الربع سنوية، وتحديد أتعابهم.
7. 6-الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة للدورة الجديدة التي تبدأ اعتباراً من تاريخ 2016/06/23 ولمدة ثلاث سنوات وهم:
8. يوسف بن عبد الله الشلاش
9. -هذلول بن صالح الهذلول
10. -عبد اللطيف بن عبد الله الشلاش
11. -عبد الرحمن بن حمد الحركان
12. -طارق بن محمد الجار الله
13. -أحمد بن محمد عثمان الدهش
14. -ماجد بن عبد الرحمن القاسم
15. -خالد بن عبد الله الشلاش
16. -ماجد بن رومي الرومي
17. -عبد العزيز بن عبد الله الشلاش
18. -عبد العزيز بن ابراهيم المانع
19. 7-الموافقة على التعاملات بين الشركة والأطراف ذات العلاقة التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 2015/12/31، والترخيص لها لعام قادم، وهي:
20. أ) الشركة السعودية لتمويل المساكن (مرفق التفاصيل)
21. ب) شركة تطوير خزام (مرفق التفاصيل)
22. ج) بنك الخير (مرفق التفاصيل)
23. د) الخير كابيتال السعودية (مرفق التفاصيل)