

## تعلم شركة دار الأركان للتطوير العقاري نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية الخامسة

تعلم شركة دار الأركان للتطوير العقاري عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية والتي عقدت في تمام الساعة 21:30 بتاريخ 1438-08-05 الموافق 2017-05-01 في فندق ريتز كارلتون في مدينة الرياض بعد اكتمال النصاب القانوني حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:

1. الموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد . (انظر المرفق)
2. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2016م.
3. الموافقة على القوائم المالية الموحدة للشركة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2016م.
4. الموافقة على تقرير مراجع الحسابات الخارجي عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2016م.
5. الموافقة على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2016م.
6. الموافقة 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 وهم مكتب الخراشي وشركاه ومكتب محمد عبدالله الهيج (الاثنين مجتمعين).
7. الموافقة 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. الموافقة على ترخيص التعاملات بين الشركة و الشركة السعودية لتمويل المساكن (سهل) للعام القادم. (انظر المرفق)
9. الموافقة على ترخيص التعاملات بين الشركة و شركة تطوير خزام العقارية للعام القادم. (انظر المرفق)
10. الموافقة على ترخيص التعاملات بين الشركة و بنك الخير للعام القادم. (انظر المرفق)
11. الموافقة على ترخيص التعاملات بين الشركة و الخير كابيتال للعام القادم. (انظر المرفق)