

يسر مجلس إدارة شركة دار الأركان للتطوير العقاري اعلان نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الرابعة عشر التي عقدت في تمام الساعة الثامنة والنصف من مساء يوم الخميس 20 يونيو 2019م الموافق 17/10/1440هـ (حسب تقويم أم القرى) بعد اكتمال النصاب القانوني لصحة انعقاد الجمعية، حيث بلغت نسبة الحضور أصالة ووكالة وعن طريق التصويت الإلكتروني (61.77%) وجاءت نتائج التصويت كما يلي:

مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة
قاعة السلطنة - فندق كراون بلازا - RDC - مدينة الرياض

تاريخ انعقاد الجمعية العامة
17-10-1440 الموافق 20-06-2019

وقت انعقاد الجمعية العامة 20:30

نسبة الحضور 61.77 %

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية
(1) الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2018/12/31م.

(2) الموافقة على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في 2018/12/31م.

(3) الموافقة على القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في 2018/12/31م

(4) الموافقة على تعيين كل من السادة مكتب الهيچ والسادة مكتب الخراشي مجتمعين كمراجعين حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، لمراجعة القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسبتمبر للعام المالي 2019م، وللربع الأول لعام 2020م، وتحديد أتعابه.

(5) الموافقة على الاعمال والعقود التي ستتم 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 بن عبدالله 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.

(6) الموافقة على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة تطوير خزام العقارية والترخيص بها للعام القادم، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/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.

(7) الموافقة على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبنك الخير والترخيص بها للعام القادم ، والتي لكل من أعضاء مجلس الإدارة: يوسف بن عبدالله الشلاش وماجد بن عبدالرحمن القاسم 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.

(8) الموافقة على الاعمال والعقود التي ستتم 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 مصالحة 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.

(9) الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2018/12/31م.

(10) الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة التي ستبدأ أعمالها اعتباراً من 2019/6/23م ولمدة ثلاثة سنوات ميلادية تنتهي في 2022/6/22م، حيث تم انتخاب الآتية أسماءهم:

1- الدكتور عبدالعزيز بن إبراهيم المانع (بصفة شخصية)

2- يوسف بن عبدالله الشلاش (بصفة شخصية)

3- ماجد بن عبد الرحمن القاسم (بصفة شخصية)

4- هذلول بن صالح الهذلول (بصفة شخصية)

5- طارق بن محمد الجارالله (بصفة شخصية)

6- أحمد بن محمد عثمان الدهش (بصفة شخصية)

(11) الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الجديدة والتي تبدأ أعمالها اعتباراً من تاريخ 2019/6/23م والتي تنتهي بتاريخ 2022/6/22م وعلى مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها، وهم التالي أسماءهم:

1- ماجد بن عبد الرحمن القاسم

2- هذلول بن صالح الهذلول

3- طارق بن محمد الجارالله

4- أحمد بن محمد عثمان الدهش

(12) الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن العام المالي المنتهي في 2018/12/31م.