

دعوة شركة ملكية للاستثمار مساهمها الكرام لحضور

اجتماع الجمعية العامة غير العادية الأولى لعام ٢٠٢٠م

يسر مجلس إدارة شركة ملكية للاستثمار دعوة السادة المساهمين الكرام الذين يملكون عشرين سهماً فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الأولى لعام ٢٠٢٠م، وذلك في تمام الساعة الثانية من يوم الثلاثاء ١٢ رمضان ١٤٤١هـ الموافق ٠٥ مايو ٢٠٢٠م عن طريق الوسائل الإلكترونية، للنظر في بنود جدول الأعمال التالية:

١. التصويت على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠١٩م.
٢. التصويت على تقرير مراقب الحسابات للعام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠١٩م.
٣. التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠١٩م.
٤. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠١٩م.
٥. التصويت على المكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠١٩م بموجب قواعد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة.
٦. التصويت على العقود والتعاملات التي تمت مع أطراف ذات علاقة لعام ٢٠١٩م ولأعضاء مجلس الإدارة مصلحة فيها والترخيص بها لعام قادم كما في الإيضاح رقم ١١ من القوائم المالية حسب الاتي:
- إيرادات محققة من صناديق استثمارية مدارة من قبل الشركة نظير أتعاب إدارة ورسوم اشتراك بقيمة ١١,٢١٢,٣٧٩ ريال.
- مصاريف مدفوعة لشركة داكن الإعلامية المحدودة نظير خدمات دعاية وإعلان بقيمة ١٩,١٦٧ ريال ورئيس مجلس الإدارة/ الأستاذ/ إبراهيم الحديثي وعضو مجلس الإدارة/ الأستاذ سلطان الحديثي هما مساهمين في شركة داكن الإعلامية المحدودة. وجميع هذه التعاملات تمت بدون أي شروط تفضيلية، ووفقاً للشروط التعاقدية التي تتبعها الشركة مع كافة العملاء.
٧. التصويت على تعيين مراقب حسابات لمراجعة حسابات الشركة لعام ٢٠٢٠م، من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة وتحديد أتعابه.
٨. التصويت على اعتماد تعديلات النظام الأساسي لشركة ملكية للاستثمار بما يتفق مع نظام الشركات، والمستجدات التي طرأت على الشركة، وذلك للمواد التالية:

- ١- المادة رقم (١٨) من النظام الأساسي.
- ٢- المادة رقم (٢٠) من النظام الأساسي.
- ٣- المادة رقم (٢٣) من النظام الأساسي.
- ٤- المادة رقم (٢٥) من النظام الأساسي.
- ٥- المادة رقم (٣١) من النظام الأساسي.
- ٦- المادة رقم (٤٢) من النظام الأساسي.
- ٧- المادة رقم (٤٤ و ٤٦) من النظام الأساسي.
٩. الاطلاع على تقرير لجنة المراجعة والمخاطر للعام ٢٠١٩م.

وعلى كل مساهم يرغب في حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الدخول على المنصة الإلكترونية من خلال الرابط المزمع إرساله عن طريق البريد الإلكتروني المسجل قبل موعد الاجتماع بنصف ساعة على الأقل. ولإنهاء إجراءات التسجيل يجب أن يرسل صورة من بطاقة الأحوال عبر البريد الإلكتروني الموضح أدناه قبل الاجتماع بيوم واحد على الأقل، ويمكن لمن يتعذر حضوره أن يوكل عنه مساهماً

آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة (بتوكيل مصدق) على أن ترسل هذه الوكالات على البريد الإلكتروني الموضح أدناه مع وجوب تصديق التوكيل من كتابة العدل أو الغرفة التجارية أو إحدى البنوك مع إرفاق صورة من شهادة الأسهم أو ما يثبت ملكيته لها وذلك قبل موعد الجمعية بثلاثة أيام. علماً بأن النصاب القانوني لاتعداد الجمعية العامة العادية هو حضور عدد من المساهمين يمثلون (٥٠%) من رأس مال الشركة على الأقل، وإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول، يعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء الاجتماع الأول ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً بحضور عدد من المساهمين يمثلون (٢٥%) من رأس مال الشركة.

لمزيد من الاستفسار نأمل التواصل عبر الوسائل التالية:

هاتف رقم: +٩٦٦ ٥٥٦٣٣٢١٥٣

البريد الإلكتروني: sr@mulkia.com.sa