

دعوة شركة ملكية للاستثمار مساهمها الكرام لحضور
اجتماع الجمعية العامة العادية الأولى لعام 2021م

يسر مجلس إدارة شركة ملكية للاستثمار دعوة السادة المساهمين الكرام الذين يملكون عشرين سهماً فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الأولى لعام 2020م، وذلك في تمام الساعة الثانية من يوم الثلاثاء 15 رمضان 1442هـ الموافق 27 أبريل 2021م عن طريق الوسائل الالكترونية، للنظر في بنود جدول الأعمال التالية:

1. التصويت على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 2020/12/31م.
2. التصويت على تقرير مراقب الحسابات للعام المالي المنتهي في 2020/12/31م.
3. التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2020/12/31م.
4. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2020/12/31م.
5. التصويت على المكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2020/12/31م بموجب قواعد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة.
6. التصويت على العقود والتعاملات التي تمت مع أطراف ذات علاقة لعام 2020م ولأعضاء مجلس الإدارة مصلحة فيها والترخيص بها لعام قادم كما في الإيضاح رقم 10 من القوائم المالية حسب الاتي:

- إيرادات محققة من صناديق استثمارية مدارة من قبل الشركة نظير أتعاب إدارة وأتعاب استحواذ وهيكله تمويل وأتعاب حسن اداء بقيمة 17,791,147 ريال.
- إيرادات محققة من إدارة محافظ خاصة للمساهمين نظير أتعاب حسن اداء بقيمة 48,329 ريال.
- مصاريف مدفوعة لشركة داكن الإعلامية المحدودة نظير خدمات دعاية وإعلان بقيمة 18,450 ريال ورئيس مجلس الإدارة/ الأستاذ/ إبراهيم محمد الحديثي وعضو مجلس الإدارة/ الأستاذ سلطان محمد الحديثي وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت / الأستاذ ماجد محمد العثمان هم مساهمين في شركة داكن الإعلامية المحدودة.
- تأسيس صندوق ملكية – النرجس العقاري، لوجود أطراف ذو علاقة هما الأستاذ/ إبراهيم محمد الحديثي وعضو مجلس الإدارة/ الأستاذ سلطان محمد الحديثي بصفتهم مساهمين في شركة زوايا العقارية (المطور) وكذلك بصفتهم مساهمين بصفة مباشرة وغير مباشرة في شركة أكوان العقارية (الشركة البائعة الأرض)

وجميع هذه التعاملات تمت بدون أي شروط تفضيلية، ووفقاً للشروط التعاقدية التي تتبعها الشركة مع كافة العملاء.

7. التصويت على تعيين مراقب حسابات لمراجعة حسابات الشركة لعام 2021م، من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة وتحديد أتعابه.

8. الاطلاع على تقرير لجنة المراجعة والمخاطر للعام 2020م.

وعلى كل مساهم يرغب في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية الدخول على المنصة الإلكترونية من خلال الرابط المزمع ارساله 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 لانعقاد الجمعية العامة العادية هو حضور عدد من المساهمين يمثلون (50%) 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 (25%) من رأس مال الشركة.

لمزيد من الاستفسار نأمل التواصل عبر الوسائل التالية:

هاتف رقم: +966 92 000 3028

البريد الإلكتروني: sr@mulkia.com.sa