

**دعوة شركة مُلكية للاستثمار مساهمها الكرام لحضور  
اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني) لعام 2022م**

يسر مجلس إدارة شركة **مُلكية** للاستثمار دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني) لعام 2022م، وذلك في تمام الساعة الواحدة ظهراً من يوم الثلاثاء 16 شوال 1443هـ الموافق 17 مايو 2022م عن طريق الوسائل الالكترونية، للنظر في بنود جدول الأعمال التالية:

1. التصويت على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 2021/12/31م.
2. التصويت على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في 2021/12/31م.
3. التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2021/12/31م.
4. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2021/12/31م.
5. التصويت على المكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2021/12/31م بموجب قواعد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة.
6. التصويت على العقود والتعاملات التي تمت مع أطراف ذات علاقة لعام 2021م ولأعضاء مجلس الإدارة مصلحة فيها والترخيص بها لعام قادم وفق التفصيل الوارد في القوائم المالية للعام 2021 إيضاح رقم 8 من إيضاحات القوائم المالية.
7. التصويت على تعيين مراجع حسابات لمراجعة حسابات الشركة لعام 2022م، من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة وتحديد أتعابه.
8. الاطلاع على تقرير لجنة المراجعة والمخاطر للعام 2021م. (مرفق)
9. التصويت على اعتماد توزيعات الأرباح التي تمت بقرار من مجلس الإدارة بموجب التفويض الممنوح للمجلس من قبل الجمعية العامة حيث بلغ اجمالي التوزيعات عن عام 2021م مبلغ 6,500,000 ريال سعودي بواقع 1 ريال للسهم الواحد.
10. التصويت على اتخاذ قرار بتفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية عن العام 2022م على ان يتم إقرار تلك التوزيعات في اجتماع الجمعية العامة اللاحق على ان تكون مدة التفويض سنة واحدة.

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 (25%) من رأس مال الشركة على الأقل، وإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول، يعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء الاجتماع الأول وفي جميع الأحوال يكون الاجتماع الثاني صحيحاً أيّاً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

لمزيد من الاستفسار نأمل التواصل عبر الوسائل التالية:

هاتف رقم: +966 92 000 3028

البريد الإلكتروني: [sr@mulkia.com.sa](mailto:sr@mulkia.com.sa)