

اعلان

دعوة اجتماع الجمعية العامة العادية السابعة عشرة

يسر مجلس إدارة شركة إنمائية للاستثمار والتطوير العقاري والسياحي دعوة السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والذي سيعقد أن شاء الله في تمام الساعة " السابعة مساء " من يوم الاثنين ٢١ من شهر شوال لعام ١٤٤٠هـ الموافق ٢٤ من شهر يونيه لعام ٢٠١٩م ، بفندق هوليدي أن " الازدهار، وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي :

جدول أعمال الجمعية العامة العادية السابعة عشرة :

- ١- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٨ م .
- ٢- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٨ م .
- ٣- التصويت على القوائم المالية عن السنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٨ م .
- ٤- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠١٨ م .
- ٥- التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية والبيانات للسنة الحالية ٢٠١٩م وتحديد اتعابه .
- ٦- التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن العام المالي ٢٠١٨م بواقع ٥٠ ، نصف ريال وبنسبة ٥% من رأس المال ، وبإجمالي مبلغ وقدره ٥٥٠ ، ، ، ، ، ٥٥٠ خمسة وخمسون مليون ريال على ان تكون الاحقية للمساهمين المالكين للاسهم بنهاية تداول يوم انعقاد اجتماع الجمعية والمقيدين بسجل مساهمي الشركة ، على ان يبدأ صرف الأرباح يوم الثلاثاء ٢٠ صفر ١٤٤١هـ (١٠ أكتوبر ٢٠١٩م) .

يرجى من المساهمين الذين يرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من احد البنوك أو جهة العمل ، وإذا كانت جهة العمل قطاعا خاصا فيتعين تصديق توقيع المسؤول من الغرفة التجارية وتسليمه لإدارة الشركة او إرساله بالبريد المسجل على العنوان (ص . ب ١٩٩٠ الرياض ١١٥٥٣) وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل ، مع ضرورة أحضار المساهمين للاجتماع (أصالة أو وكالة) بطاقتهم الشخصية .
والله ولي التوفيق،،،