

شركة إنمائية للاستثمار والتطوير العقاري والسياحي  
(شركة مساهمة سعودية )

اعلان

دعوة اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثامنة

يسر مجلس إدارة شركة إنمائية للاستثمار والتطوير العقاري والسياحي دعوة السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثامنة والذي سيعقد أن شاء الله في تمام الساعة " الثانية ظهراً " من يوم الاربعاء 16 من شهر رمضان لعام 1442 هـ الموافق 28 من شهر ابريل لعام 2021 م ، والذي سوف يكون التصويت فيها عن طريق وسائل التقنية الحديثة ، بناءً على توجيهات الجهات المختصة بالاكتفاء بعقد جمعيات الشركات المساهمة عبر وسائل التقنية الحديثة عن بُعد وتعليق عقدها حضورياً . وذلك حرصاً على سلامة المساهمين وضمن دعم الجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفايروس كورونا الجديد(COVID-19) ، وامتداداً للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره. وسيتم إشعار المساهمين برسالة نصية توضح آلية المشاركة في مداورات اجتماع الجمعية العامة غير العادية. وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي :

جدول اعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثامنة

- 1- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2020/12/31 م.
- 2- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المنتهية في 2020/12/31 م.
- 3- التصويت على القوائم المالية عن السنة المنتهية في 2020/12/31 م.
- 4- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2020/12/31 م .
- 5- التصويت على تعيين مرشح لجنة المراجعة مكتب المحاسبون المتحدون (RSM) وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية والبيانات للسنة الحالية 2021م.
- 6- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف او ربع سنوي عن العام المالي 2021 م.
- 7- التصويت على اجازة قرار مجلس الإدارة بصرف أرباح نقدية لمساهمين الشركة بواقع 0,5 ريال لكل سهم بمبلغ اجمالي 55 مليون ريال عن العام المالي 2020م.
- 8- التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 2021/06/01 وتنتهي في 2024/05/31 لمدة ثلاث سنوات.
- 9- التصويت على انتخاب أعضاء لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة والتي تبدأ من تاريخ 2021/06/01 وحتى انتهاء الدورة في 2024/05/31 .
- 10- التصويت على تعديل الفقرة 4 من المادة 48 من النظام الأساسي للشركة " توزيع الارباح" .

والله ولي التوفيق،،،