



MULKIA
INVESTMENT

دعوة شركة مُلْكِيَّة للاستثمار مساهميتها لحضور

اجتماع الجمعية العامة العادية الأولى

يسر مجلس إدارة مُلْكِيَّة للاستثمار دعوة السادة المساهمين الكرام الذين يملكون عشرين سهماً فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الأولى وذلك في تمام الساعة الخامسة مساءً يوم الاثنين: 09 / 08 / 1437 هـ الموافق: 16 / 05 / 2016م بفندق الفورسيزونز بحي العليا، قاعة برلين - بمدينة الرياض للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. التصويت على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 2015/12/31م.
2. التصويت على تقرير مراقب الحسابات للعام المالي المنتهي في 2015/12/31م.
3. التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2015/12/31م.
4. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2015/12/31م.
5. التصويت على لائحة الحوكمة الصادرة من مجلس الإدارة.
6. التصويت على العقود والتعاملات التي تمت مع أطراف ذات علاقة لعام 2015 ولأعضاء مجلس الإدارة مصلحة فيها والترخيص بها لعام قادم حسب الاتي:
 - إيرادات محققة من شركة نهاز للاستثمار نظير أتعاب ترتيب بقيمة 301,104 ريال كما في الإيضاح رقم 6 ضمن القوائم المالية.
 - إيرادات محققة من إدارة محافظ خاصة للمساهمين نظير أتعاب إدارة بقيمة 2,832,418 ريال كما في الإيضاح رقم 6 ضمن القوائم المالية.
 - إيرادات محققة من إدارة محافظ خاصة للمساهمين نظير أتعاب أداء بقيمة 103,646 ريال كما في الإيضاح رقم 6 ضمن القوائم المالية.
 - مصروف مدفوع لشركة مُلْكِيَّة للتجارة نظير مصاريف ما قبل التأسيس تكبدتها شركة مُلْكِيَّة للتجارة لمرة واحدة لتأسيس شركة مُلْكِيَّة للاستثمار بقيمة 1,000,000 ريال كما في الإيضاح رقم 6 ضمن القوائم المالية.
7. التصويت على تعيين مراقب حسابات لمراجعة حسابات الشركة لعام 2016م من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة وتحديد أتعابه.

وعلى كل مساهم يرغب في حضور اجتماع الجمعية الحضور قبل موعد الاجتماع بنصف ساعة على الأقل لإنهاء إجراءات تسجيله وأن يحضر معه بطاقة الأحوال، ويمكن لمن يتعذر حضوره أن يوكل عنه مساهماً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة (بتوكيل مصدق) على أن تسلم الوكالات بمقر الشركة أو إرسالها على عنوان الشركة (الرياض: 11573 ص.ب: 52775) عناية /أمين سر المجلس على أن يصل التوكيل للشركة قبل موعد انعقاد الجمعية أعلاه بثلاث أيام على الأقل مع وجوب تصديق التوكيل من كتابة العدل أو الغرفة التجارية أو إحدى البنوك مع إرفاق صورة من شهادة الأسهم أو ما يثبت ملكيته لها. علماً بأن النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العامة العادية هو حضور عدد مساهمين يمثلون (50%) من رأس مال الشركة على الأقل، وإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول، توجه الدعوة للاجتماع ثاني يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أيأ كان عدد الأسهم الممثلة فيه.