

دعوة شركة ملكية للاستثمار مساهميها الكرام لحضور
اجتماع الجمعية العامة غير العادية الأولى

1.

يسر مجلس إدارة شركة ملكية للاستثمار دعوة السادة المساهمين الكرام الذين يملكون عشرين سهماً فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الأولى وذلك في تمام الساعة الثالثة عصراً يوم الأحد 25 / 08 / 1438 هـ الموافق: 21 / 05 / 2017م في مدينة الرياض بحي العليا - فندق حياة ريجنسي قاعة الماس 2، للنظر في جدول الأعمال التالية:

1. التصويت على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 2016/12/31م.
2. التصويت على تقرير مراقب الحسابات للعام المالي المنتهي في 2016/12/31م.
3. التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2016/12/31م.
4. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2016/12/31م.
5. المصادقة على تعيين سعادة المهندس/ عبدالله الديخي عضو مجلس في مجلس الإدارة بديلاً للعضو المستقيل الأستاذ/ فهد السديري حتى نهاية دورة المجلس.
6. التصويت على تشكيل لجنة المراجعة والمخاطر، ومهامها وضوابط أعمالها ومكافآت أعضائها لإكمال الدورة الحالية التي تنتهي بتاريخ 3 مارس 2019. علماً أن أعضاء لجنة المراجعة والمخاطر هم:
 - (1) الدكتور/ سليمان التويجري (رئيس اللجنة)
 - (2) المستشار/ مطلق المطلق
 - (3) الأستاذ/ وليد العثيمين
7. التصويت على قواعد مكافآت مجلس الإدارة.
8. التصويت على تعديل النظام الأساسي بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد.
9. التصويت على العقود والتعاملات التي تمت مع أطراف ذات علاقة لعام 2016 ولأعضاء مجلس الإدارة مصلحة فيها والترخيص بها لعام قادم كما في الإيضاح رقم 7 من القوائم المالية حسب الاتي:
 - إيرادات محققة من صناديق استثمارية مدارة من قبل الشركة بقيمة 5,645,449 ريال
 - إيرادات محققة من إدارة محافظ خاصة للمساهمين نظير أتعاب إدارة بقيمة 408,287 ريال
 - إيرادات محققة من شركة التمدين الأولى العقارية بقيمة 47,708 ريال
 - إيرادات محققة من شركة دور الكتاب المحدود بقيمة 87,148 ريال
 - إيرادات محققة من شركة المعرفة والطفولة بقيمة 20,200 ريال
10. التصويت على تعيين مراقب حسابات لمراجعة حسابات الشركة لعام 2017م 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 (الرياض - شارع التحلية- مبنى أكناز التجاري - الدور الأور - مكتب رقم 3، أو بإرسالها من خلال العنوان البريدي: 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 العرقة التجارية أو أحدى البنوك مع إرفاق صورة من شهادة الأسهم أو ما يثبت ملكيته لها. علماً بأن النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العامة غير العادية هو حضور عدد مساهمين يمثلون (50%) من رأس مال الشركة على الأقل، وإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول، يعقد لاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء الاجتماع الأول ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضر عدد من المساهمين يمثلون (25%) من رأس مال الشركة.

لمزيد من الاستفسار نأمل التواصل من الوسائل التالية:

عبر هاتف رقم: +966 92 000 3028

عبر البريد الإلكتروني: sr@mulkia.com.sa