

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية غير العادية السادسة

يسر مجلس إدارة شركة الطائف للاستثمار والسياحة دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العمومية غير العادية السادسة والذي سيعقد بمشيئة الله في تمام الساعة الرابعة والنصف من عصر يوم الاحد تاريخ ٨ / ٢ / ١٤٤٤ هـ الموافق ٤ / ٩ / ٢٠٢٢ م بفندق أعالي الهدا بمدينة الطائف ، وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

١. التصويت على ما ورد بتقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٢٠١٩/١٢/٣١م للعام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١م.
٢. التصويت على تقرير مراجعي الحسابات للعام المالي المنتهي في ٢٠١٩/١٢/٣١م للعام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١م.
٣. التصويت على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في ٢٠١٩/١٢/٣١م للعام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١م.
٤. التصويت على تقرير لجنة المراجعة للعام المالي المنتهي في ٢٠١٩/١٢/٣١م للعام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١م.
٥. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٩/١٢/٣١م للعام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١م.
٦. التصويت على تعيين مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية :
للعام المالي ٢٠٢١ م للعام المالي ٢٠٢٢ م
٧. التصويت على انتخاب أعضاء لمجلس الإدارة للدورة التالية من بين المرشحين والتي تبدأ من تاريخ انعقاد الجمعية ولمدة ٣ سنوات.
٨. التصويت على إجازة أعمال مجلس الإدارة من تاريخ نهاية دورته إلى تاريخ انعقاد الجمعية.
٩. التصويت على تعيين أعضاء لجنة المراجعة والتي تبدأ من تاريخ انعقاد الجمعية ولمدة ثلاث سنوات.
١٠. التصويت على زيادة رأس مال الشركة من (١١٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال إلى (١٥٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال، وذلك عن طريق اصدار أسهم جديدة عدد (٤,٠٠٠,٠٠٠) سهم، تدفع قيمتها نقداً بقيمتها الاسمية ١٠ ريال للسهم الواحد، وللمساهمين الحاليين حق الأولوية في الاكتتاب بالأسهم الجديدة في موعد أقصاه (٩٠) يوم من تاريخ انعقاد الجمعية وموافقها مع الاكتفاء بما يتم الاكتتاب به من اسهم زيادة رأس المال في حال عدم الاكتتاب بكامل الزيادة البالغة (٤,٠٠٠,٠٠٠) سهم.

١١. التصويت على تعديل المادة (٧) من النظام الأساس والمتعلقة براس المال.
عليه نرجو التفضل بالحضور في الموعد والمكان المحددين أعلاه وفي حالة عدم التمكن من الحضور يمكنكم توكيل من ترونه مناسباً بشرط ان لا يكون عضو مجلس ادارة او احد العاملين بالشركة . ليقوم بتمثيلكم في الاجتماع المذكور وفقاً للصيغة المرفقة وتصديق التوكيل من الغرفة التجارية أو احد البنوك أو جهة حكومية وإرسال الأصل قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل .

علماً بأنه إذا لم يتوفر النصاب المطلوب لانعقاد الجمعية في الاجتماع الاول، سوف يعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، و يعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً اذا حضر عدد الاسهم الممثلة فيه ربع راس المال .

مجلس الإدارة

والله الموفق ؛؛؛

نموذج توكيل

أنا المساهم الموقع أدناه

سجل مدني رقم وبصفتي احد مساهمي

شركة الطائف للاستثمار والسياحة ، والمالك لعدد سهم

قد وكلت المساهم

سجل مدني رقم

وهو من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة أو موظفي الشركة لينوب عني في حضور اجتماع الجمعية العمومية غير العادية السادسة والذي سيعقد في تمام الساعة الرابعة والنصف من عصر يوم الاحد تاريخ ١٤٤٤/ ٢/ ٨ هـ الموافق ٢٠٢٢/ ٩/ ٤ م بفندق أعالي الهدا بمدينة الطائف , والتصويت على بنود جدول أعمال الجمعية نيابة عني والتوقيع على كل المستندات اللازمة للاجتماع ويسري هذا التوكيل للاجتماع الثاني في حالة تأجيله.

• الاسم :

• التوقيع :

• التاريخ :

• تصديق التوقيع:

للأهمية :

يجب تصديق التوكيل من (الغرفة التجارية أو احد البنوك أو الجهات الحكومية) وإرسال أصل التوكيل إلى إدارة الشركة قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل، ولن يقبل أي توكيل بعد هذا الموعد حسب توجيهات وزارة التجارة.