شركة الطائف للاستثمار والسياحة
Taif Investment & Tourism Company
شركة مساهمة مغلقة – رأس المال ١١٠ مليون ريال – س.ت ٤٠٣٢٠٢١١٠١ – اشتراك الغرفة ١٢٦٦٦
taifsama

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية غير العادية السابعة

يسر مجلس إدارة شركة الطائف للاستثمار والسياحة دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العمومية غير العادية السابعة والذي سيعقد بمشيئة الله في تمام الساعة الرابعة والنصف من عصر **يوم الاثنين تاريخ ٠٦ / ٠٥/ ١٤٤٥هـ الموافق ٢٠/ ١١ / ٢٠٢٣م** بمنتجع الكر الترفيهي بمدينة الطائف وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي :

١. **التصويت على ما ورد بتقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١ والعام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١م.**
٢. **التصويت على تقرير مراجعي الحسابات للعام المالي المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١م والعام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١م .**
٣. **التصويت على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١م والعام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١م.**
٤. **التصويت على تقرير لجنة المراجعة للعام المالي المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١م والعام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١م .**
٥. **التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١م والعام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١م.**
٦. **التصويت على تعيين مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي ٢٠٢٣ م وتحديد أتعابه .**
٧. **التصويت على إلغاء البند رقم "١٠" والبند رقم "١١" من بنود الجمعية العامة غير العادية السادسة المنعقدة بتاريخ ٠٨ /٠٢ /١٤٤٤هـ الموافق ٠٤ /٠٩/ ٢٠٢٢م والتي كانت كالتالي:**

البند (١٠) التصويت على زيادة رأس مال الشركة من (١١٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال الى (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 وموافقتها مع الاكتفاء بما يتم الاكتتاب به من اسهم زيادة رأس المال في حال عدم الاكتتاب بكامل الزيادة البالغة (٤,٠٠٠,٠٠٠) سهم.

البند (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 مناسبا بشرط ان لا يكون عضو مجلس ادارة او احد العاملين بالشركة , ليقوم بتمثيلكم في الاجتماع المذكور وفقا للصيغة المرفقة وتصديق التوكيل من احد الجهات الاتية : **الغرفة التجارية الصناعية او احد البنوك او شخص مرخص له من هيئة السوق المالية او كتابة العدل او شخص مرخص له بأعمال التوثيق** , 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 كان عدد الاسهم الممثلة فيه ربع راس المال . **والله الموفق .** ؛؛؛

مجلـــس الإدارة

PO Box 3610, Taif 21944
Kingdom of Saudi Arabia
Tel: +966 2 734 7766
Fax: +966 2 734 7755
www taifsama com sa

ص.ب ٣٦١٠ الطائف ٢١٩٤٤
المملكة العربية السعودية
هاتف ٩٦٦٢٧٣٤٧٧٦٦+
فاكس ٩٦٦٢٧٣٤٧٧٥٥+
www taifsama com sa

نموذج توكيل

أنا المساهم ..... الموقع أدناه

سجل مدني رقم ..... وبصفتي احد مساهمي

شركة الطائف للاستثمار والسياحة ، والمالك لعدد ..... سهم

قد وكلت .....

سجل مدني رقم .....

وهو من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة أو موظفي الشركة لينوب عني في حضور اجتماع الجمعية العمومية غير العادية السابعة والذي سيعقد في تمام الساعة الرابعة والنصف من عصر يوم الاثنين تاريخ ٠٦ / ١٤٤٥/٠٥هـ الموافق ٢٠/ ١١ / ٢٠٢٣م بمنتجع الكر الترفيهي بمدينة الطائف , والتصويت على بنود جدول أعمال الجمعية نيابة عني والتوقيع على كل المستندات اللازمة للاجتماع ويسري هذا التوكيل للاجتماع الثاني او الثالث حال تأجيله.

- الاسم : .....
- التوقيع : .....
- التاريخ : .....
- المصادقة : .....

<u>للأهمية :</u>

يجب تصديق التوكيل حسب المادة ٤٥ من الضوابط التنظيمية للشركات غير المدرجة من احد الجهات الاتية : **الغرفة التجارية الصناعية ـ احد البنوك المرخصة ـ شخص مرخص له من هيئة السوق المالية ـ كتابة العدل شخص مرخص له بأعمال التوثيق** وإرسال أصل التوكيل إلى إدارة الشركة قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل ، ولن يقبل أي توكيل بعد هذا الموعد حسب توجيهات وزارة التجارة.