

## دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية التاسعة عشر

يسر مجلس إدارة شركة الطائف للاستثمار والسياحة دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية التاسعة عشر والذي سيعقد بمشيئة الله في تمام الساعة الرابعة والنصف من عصر يوم الاحد التاريخ حسب تقويم ام القرى ٢٤ / ١٢ / ١٤٤٥ هـ الموافق ٣٠ / ٠٦ / ٢٠٢٤ م بمنتهج الكر الترفيهي بالطائف لمناقشة والتصويت على بنود جدول الأعمال التالي :

١. التصويت على ما ورد بتقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١ م
٢. التصويت على تقرير مراجعي الحسابات للعام المالي المنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١ م
٣. التصويت على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١ م
٤. التصويت على اعتماد مكافأة بمبلغ ٢,٨٠٠,٠٠٠ ريال لنائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ بندر بن عبدالرحمن بن معمر نظير جهوده وأعماله بالشركة عن الأعوام : ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ - ٢٠٢١ - ٢٠٢٢ بالسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٣ م.
٥. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن إدارتهم خلال العام المالي المنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١ م.
٦. التصويت على تقرير لجنة المراجعة للعام المالي المنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١ م
٧. التصويت على تعيين مراقب الحسابات من بين المرشحين لمراجعة القوائم المالية للعام المالي ٢٠٢٤ م وتحديد أتعابه .

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 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 الاول صحيحاً اذا كان عدد الاسهم الممثلة فيه ربع راس المال و يكون الاجتماع الثاني صحيحاً ايّاً كان عدد الأسهم الممثلة فيه حسب نظام الشركات .

والله الموفق . . . . .

مجلس الإدارة

## نموذج توكيل

أنا المساهم ..... الموقع أدناه

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 العادية التاسعة عشر والذي سيعقد في تمام الساعة ٤,٣٠ م من عصر يوم الاحد تاريخ ٢٤ / ١٢ / ١٤٤٥ هـ الموافق ٣٠ / ٠٦ / ٢٠٢٤ م بمنتجع الكر الترفيهي بمدينة الطائف , والتصويت على بنود جدول أعمال الجمعية نيابة عني والتوقيع على كل المستندات اللازمة للاجتماع ويسري هذا التوكيل للاجتماع الثاني حال تأجيله.

• الاسم : .....

• التوقيع : .....

• التاريخ : .....

• المصادقة : .....

### للأهمية :

يجب تصديق التوكيل حسب المادة ٤٥ من الضوابط التنظيمية للشركات غير المدرجة من احد الجهات الاتية :  
الغرفة التجارية الصناعية - احد البنوك المرخصة - شخص مرخص له من هيئة السوق المالية - كتابة العدل  
شخص مرخص له بأعمال التوثيق وإرسال أصل التوكيل إلى إدارة الشركة قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام .