

طلب عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثامنة

يتقدم مجلس إدارة شركة الطائف للاستثمار والسياحة (شركة مساهمة مقفلة) بطلب عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية والذي سيكون بإذن الله في تمام الساعة الرابعة مساء يوم الخميس بتاريخ 1446/12/23 هـ الموافق 2025/06/19م، بمنتجع الكر بمدينة الطائف وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

١- التصويت على ما ورد بتقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2024/12/31 م.

٢- التصويت على تقرير مراجعي الحسابات للعام المالي المنتهي في 2024/12/31 م.

٣- التصويت على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 2024/12/31 م.

٤- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن إدارتهم خلال العام المالي المنتهي في 2024/12/31 م.

٥- التصويت على تعيين مراقب الحسابات من بين المرشحين لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2025 وتحديد أتعابه.

٦- التصويت على تقرير لجنة المراجعة للعام المالي المنتهي في 2024/12/31 م.

٧- التصويت على موافقة النظام الأساس للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/132) وتاريخ 1443/12/01 هـ، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار معالي وزير التجارة رقم (284) وتاريخ 1444/06/23 هـ.

٨- التصويت على تعديل المادة الثالثة من النظام الأساس للشركة والخاصة بأغراض الشركة.

٩- التصويت على تعديل المادة الحادية عشر من النظام الأساس للشركة والخاصة بتداول الأسهم.

١٠- التصويت على تعديل المادة الخامسة عشر من النظام الأساس للشركة تعديل دورة مجلس الإدارة لتصبح لمدة أربع سنوات

١١- التصويت على تعديل المادة الثامنة عشر من النظام الأساس للشركة والخاصة بصلاحيات المجلس.

١٢- التصويت على تعديل المادة العشرون من النظام الأساس للشركة والخاصة بصلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وامين السر.

١٣- التصويت على إعادة ترقيم مواد النظام الاساس للشركة وفق التعديل المقترح.

١٤ - الموافقة على تأسيس صندوق استثماري عقاري متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وخاضع لأنظمة هيئة السوق المالية، مع صندوق التنمية السياحي وشركة إدارة للتطوير العقاري، وشركة جي أي بي كابيتال مديراً للصندوق، لغرض تطوير الأراضي التابعة لشركة الطائف للاستثمار والسياحة والأراضي المجاورة في الهدا. وحيث تم تقييم أصول الشركة العقارية في الهدا بقيمة (40,000,000 ريال) لتسجل كحصة عينية في رأس ما الصندوق.

١٥ - التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة الثامنة من بين المرشحين المتقدمين، والتي تبدأ من تاريخ 04 سبتمبر 2025م ولمدة 4 سنوات.

١٦ - التصويت على تعيين أعضاء لجنة المراجعة والتي تبدأ من تاريخ 04 سبتمبر 2025م ولمدة أربع سنوات

١٧ - الموافقة على تحويل الاحتياطي النظامي البالغ (3,889,501 ريال) إلى حساب الأرباح المبقة لتكون ضمن القوائم المالية المنتهية في 2025/12/31م وفقا لنظام الشركات الجديد الذي أصبح ساري المفعول اعتبارا من 2023/01/19م.

ويهيئ مجلس إدارة الشركة بالسادة المساهمين الذين يملكون سهماً فأكثر الحضور شخصياً لمناقشة البنود المدرجة أو توكيل غيرهم في الحضور نيابة عنهم بشرط أن يكون الموكل مساهماً من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها وموافاة الشركة بالتوكيل المصدق من الغرفة التجارية أو أحد البنوك أو شخص مرخص له من هيئة السوق المالية أو كتابة العدل أو شخص مرخص له بأعمال التوثيق. قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام، مع مراعاة الحضور قبل الاجتماع بساعة لإتمام إجراءات التسجيل مع أهمية إحضار بطاقة الأحوال، حيث يشترط لانعقاد الجمعية حضور مساهمين يمثلون نصف رأس مال الشركة على الأقل، علماً بأنه إن لم يتوفر هذا النصاب سيعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول وفي جميع الأحوال يكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا كان حضر مساهمين يمثلون ربع رأس مال الشركة على الأقل.

رئيس مجلس الإدارة

نموذج توكيل

أنا المساهم الموقع أدناه وبصفتي احد مساهمي

شركة الطائف للاستثمار والسياحة ، والمالك لعدد سهم

قد وكلت سجل مدني

وهو من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها لينوب عني في حضور اجتماع الجمعية العمومية غير العادية الثامنة والذي سيعقد في تمام الساعة الرابعة مساء يوم الخميس بتاريخ 1446/12/23 هـ الموافق 2025/06/19 م ، بمنتجع الكر 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 :

يجب تصديق التوكيل حسب المادة 45 من الضوابط التنظيمية للشركات غير المدرجة من 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.