

الدعوة وجدول الأعمال لاجتماع الجمعية العامة العادية (العشرون)

إشارة إلى ما تم عرضه في اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الثامنة) لمساهمي الشركة المنعقد في تاريخ ١٩/٠٦/٢٠٢٥م، عن التوجه الاستراتيجي والذي يتضمن تأسيس شركات مستقلة للأنشطة المختلفة، وبناء على موافقة مجلس الإدارة على تأسيس شركة مستقلة لخدمات الترفيه، وشركة مستقلة لإدارة المرافق السياحية، ونظراً لرغبة أعضاء مجلس الإدارة في المساهمة في تأسيس هذه الشركات، ولما يتطلبه ذلك من الإفصاح وفقاً لأحكام نظام الشركات ولائحته التنفيذية والضوابط المنظمة لتعارض المصالح، يسر مجلس إدارة شركة الطائف للاستثمار والسياحة دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (العشرون) والذي سينعقد بعون الله في تمام الساعة (الرابعة) من مساء يوم الثلاثاء

١٤٤٧/٠٧/١٠ هـ الموافق ٢٠٢٥/١٢/٣٠م، بمنتجع الكر الترفيهي بمدينة الطائف، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

- ١- التصويت على تحويل فرع الشركة والمتضمن نشاط (تنظيم الرحلات السياحية) بما له من حقوق وعليه من التزامات إلى شركة مستقلة لخدمات الترفيه بما يتوافق مع نظام السجل التجاري الجديد، على أن يكون حق الأولوية بالمساهمة في الشركة الجديدة لمساهمي شركة الطائف للاستثمار والسياحة، وذلك بهدف تطوير وتشغيل الترفيه ورفع كفاءته وتوسيع النشاط من خلال الدخول في شركات في الشركة الجديدة.
- ٢- التصويت على تحويل فرع الشركة والمتضمن نشاط (تنظيم وإدارة المعارض والمؤتمرات) بما له من حقوق وعليه من التزامات إلى شركة مستقلة لإدارة المرافق السياحية بما يتوافق مع نظام السجل التجاري الجديد، على أن يكون حق الأولوية بالمساهمة في الشركة الجديدة لمساهمي شركة الطائف للاستثمار والسياحة.
- ٣- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة رقم (١) من المادة (السابعة والعشرين) من نظام الشركات وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات والخاصة بالشركات المساهمة غير المدرجة وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق ليتوافق مع تحويل فروع الشركة إلى شركات مستقلة.
- ٤- الموافقة على إجازة الأعمال والعقود التي بين الشركة وشركة تيم للإنشاءات المحدودة والتي يشارك في ملكيتها عضو مجلس الإدارة في الدورة السابقة (السابعة) الأستاذ نواف بن حاضر العريفي لتنفيذ أعمال وصيانة الموقع العام وتنفيذ أعمال مواقف السيارات بترفيهك الهدا.
- ٥- الموافقة على إجازة الأعمال والعقود التي بين الشركة وعضو مجلس الإدارة في الدورة السابقة (السابعة) الأستاذ تيسير بن خليل الضابط في استثمار وتشغيل لعبة بساط الريج والموافق عليه في اجتماع الجمعية العمومية العادية (الثامنة عشر) والمنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/٠٦/٠٢ م حتى تاريخه.
- ٦- الموافقة على الترخيص لعضو مجلس الإدارة المهندس مساعد بن راشد الغامدي الاشتراك في الأعمال التي يرغب في ممارستها وتعتبر منافسة لأنشطة الشركة - وفقاً للمادة (التاسعة عشرة) من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات.

- ٧- **الموافقة على الترخيص** لعضو مجلس الإدارة الأستاذ بندر بن عبدالرحمن بن معمر الاشتراك في الأعمال التي يرغب في ممارستها وتعتبر منافسة لأنشطة الشركة وفقاً للمادة (التاسعة عشرة) من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات.
- ٨- **الموافقة على الترخيص** لعضو مجلس الإدارة الأستاذ علي بن هيف القحطاني الاشتراك في الأعمال التي يرغب في ممارستها وتعتبر منافسة لأنشطة الشركة - وفقاً للمادة (التاسعة عشرة) من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات.
- ٩- **الموافقة على الترخيص** لعضو مجلس الإدارة الأستاذ توفيق بن محمد باحمدين الاشتراك في الأعمال التي يرغب في ممارستها وتعتبر منافسة لأنشطة الشركة - وفقاً للمادة (التاسعة عشرة) من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات.
- ١٠- **الموافقة على الترخيص** لعضو مجلس الإدارة الأستاذ فهد بن إبراهيم الربيعه الاشتراك في الأعمال التي يرغب في ممارستها وتعتبر منافسة لأنشطة الشركة - وفقاً للمادة (التاسعة عشرة) من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات.
- ١١- **الموافقة على الترخيص** لعضو مجلس الإدارة الأستاذ سعود بن عبدالرحمن السماري الاشتراك في الأعمال التي يرغب في ممارستها وتعتبر منافسة لأنشطة الشركة - وفقاً للمادة (التاسعة عشرة) من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات.
- ١٢- **الموافقة على قرار مجلس الإدارة الخاص بتعيين الأستاذ نايف بن عبدالله بن محسن العدوانى عضواً بمجلس الإدارة** بدلاً عن العضو المتوفي الأستاذ تيسير بن خليل الضابط رحمه الله .
- ١٣- **الموافقة على الترخيص** لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / نايف بن عبدالله بن محسن العدوانى الاشتراك في الأعمال التي يرغب في ممارستها وتعتبر منافسة لأنشطة الشركة - وفقاً للمادة (التاسعة عشرة) من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات.
- ويهيئ مجلس الإدارة 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، وذلك قبل انعقاد الجمعية بـ(ثلاثة) أيام، مع مراعاة الحضور قبل الاجتماع بـ(ساعة) لإتمام إجراءات التسجيل مع أهمية إحضار بطاقة الهوية ، ووفقاً للنظام الأساس للشركة ونظام الشركات يشترط لانعقاد الجمعية حضور مساهمين يمثلون (ربع) 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
- أياً كان عدد الأسهم التي لها حقوق تصويت الممثلة فيه.
- رئيس مجلس الإدارة**

نموذج توكيل

أنا المساهم الموقع أدناه وبصفتي أحد مساهمي شركة الطائف
للاستثمار والسياحة، والمالك لعدد سهم
قد وكلت سجل مدني
وهو من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة أو موظفيها أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها لينوب
عني في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية العشرين والذي سيعقد في تمام الساعة الرابعة من مساء يوم الثلاثاء
1447/07/10 هـ الموافق 2025/ 12 /30 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
وفقا للنظام الأساس للشركة ونظام الشركات ولائحته التنفيذية .

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

يجب تصديق التوكيل حسب المادة 45 من الضوابط التنظيمية للشركات غير المدرجة من الغرفة التجارية الصناعية أو أحد البنوك المرخصة أو شخص مرخص له من هيئة السوق المالية أو كتابة العدل أو شخص مرخص له بأعمال التوثيق وإرسال أصل التوكيل إلى إدارة الشركة قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام.