

## الدعوة وجدول الأعمال لاجتماع الجمعية العامة العادية الحادية والعشرون

يسر مجلس إدارة شركة الطائف للاستثمار والسياحة دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية

العامة العادية الحادية والعشرون والذي سيكون بإذن الله يوم الأحد 13/01/1448 هـ الموافق 28/06/2026 م

في تمام الساعة 04:00 مساءً بمنتجع الكر الترفيهي بمدينة الطائف وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. التصويت على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2025/12/31م.
2. التصويت على تقرير مراجعي الحسابات للعام المالي المنتهي في 2025/12/31م.
3. التصويت على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 2025/12/31م.
4. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن إدارتهم خلال العام المالي المنتهي في 2025/12/31م.
5. التصويت على تعيين مراقب الحسابات من بين المرشحين لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2026م وتحديد أتعابه.
6. التصويت على تقرير لجنة المراجعة للعام المالي المنتهي في 2025/12/31م.
7. التصويت على توزيع أرباح نقدية بمبلغ (5.500.000 ريال) بواقع 50 هللة للسهم الواحد والتي تعادل ما نسبته (5%) من رأس المال على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين لأسهم الشركة يوم إقرار الجمعية للتوزيع.
8. التصويت على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م، بمبلغ إجمالي قدرة (1,372,000 ريال) نظير عضويتهم بالمجلس واللجان المنبثقة منه وفق البيان التوضيحي بتقرير مجلس الإدارة.
9. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيته الجمعية العامة بالترخيص الوارد بالفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة باللائحة التنفيذية لنظام الشركات.

10. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة بالترخيص الوارد في الفقرة (2) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً لأحكام نظام الشركات ولائحته التنفيذية.
11. التصويت على التعاملات التي تمت بين الشركة وشركة تيم للإنشاءات والبالغة (3.093.281 ريال) والتي يشارك في ملكيتها عضو مجلس الإدارة السابق الأستاذ نواف بن حاضر العريفي والتي تمت خلال العام 2025م.

**ويهييب 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 المرخصة 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 أيّاً 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، المالك 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 العادية الحادية والعشرون - الذي سيعقد في تمام الساعة الرابعة من مساء يوم الأحد بتاريخ 1448/01/13 هـ الموافق 2026/06/28 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 او الثالث حال تأجيله.

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

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