

**يدعو مجلس ادارة شركة ملكية للاستثمار مساهميها الكرام لحضور
اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة**

يسر مجلس إدارة شركة **ملكية** للاستثمار دعوة السادة المساهمين الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)، وذلك في تمام الساعة ١٨:٣٠ من يوم الخميس ٢٩ / ١١ / ١٤٤٥ هـ الموافق ٠٦ / ٠٦ / ٢٠٢٤ م عن طريق وسائل التقنية الحديثة، للنظر في بنود جدول الأعمال التالية:

١. الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ م ومناقشتها. (مرفق)
٢. التصويت على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ م بعد مناقشته.
٣. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ م ومناقشته.
٤. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١ م.
٥. التصويت على صرف مبلغ ٣٤٥,٠٠٠ ريال مكافأة لأعضاء مجلس الادارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١ م.
٦. التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة مبتكرة للعقارات والتي لعضو مجلس الإدارة الاستاذ / محمد بن غانم العنزي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن سداد عمولات لصالح شركة مبتكرة للعقارات وقد بلغت قيمة التعامل خلال عام ٢٠٢٣ مبلغ ٤٥٠,٠٠٠ (أربعمائة وخمسون الف ريال سعودي) ولا يوجد شروط تفضيلية (مرفق).
٧. التصويت على تعيين مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية النصف سنوية والسنوية من العام المالي ٢٠٢٤ م وتحديد أتعابه.
٨. التصويت على تعديل لائحة حوكمة الشركة. (مرفق)
٩. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف / ربع سنوي عن العام المالي ٢٠٢٤ م.
١٠. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة بالترخيص الوارد في الفقرة رقم (١) من المادة رقم (٢٧) من نظام أحكام الشركات ووفقا للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة، على ان تكون مدة التفويض سنة واحدة من تاريخ موافقة الجمعية العامة او حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق.

١١. التصويت على تعديل المادة الرابعة عشر من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بتداول الأسهم. (مرفق)
١٢. التصويت على حذف المادة الخامسة عشر من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بسجل المساهمين. (مرفق)
١٣. التصويت على حذف المادة السادسة عشر من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بشهادات الأسهم. (مرفق)
١٤. التصويت على تعديل المادة العشرون من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بإدارة الشركة. (مرفق)
١٥. التصويت على توصية مجلس الادارة بتحويل رصيد الاحتياطي النظامي البالغ ٢,٤٦٨,١٨٤ ريال وذلك كما في القوائم المالية للسنة المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١م إلى بند الأرباح المبقة.
- علماً بأن النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العامة غير العادية هو حضور عدد من المساهمين يمثلون (٥٠%) على الأقل من أسهم الشركة التي لها حقوق تصويت ، وإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول، سوف يعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لعقد الاجتماع الأول وفي جميع الأحوال يكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره (٢٥%) على الأقل من أسهم الشركة التي لها حقوق تصويت.
- يكون حق الحضور للمساهمين المقيدون في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح، ويحق للمساهم إنابة من يختاره من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة. كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.
- للسادة المساهمين الحق في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية وتوجيه الأسئلة، والتصويت عن بعد على جدول أعمال الجمعية وذلك من خلال خدمة التصويت الإلكتروني، مجاناً عبر موقع تداولتي الإلكتروني (<https://www.tadawulaty.com.sa>) ، ابتداءً من يوم الاحد ٢٠٢٤/٠٦/٠٢م الموافق ١٤٤٥/١١/٢٥ الساعة الواحدة صباحاً، حتى نهاية وقت انعقاد الجمعية.

لمزيد من المعلومات او للاستفسار نأمل التواصل عبر الوسائل التالية:

هاتف رقم: ١١٩ ٩٩٩٢ ٠٠ ٩٦٦٦ +

البريد الإلكتروني: sr@mulkia.com.sa