

إعلان

دعوة اجتماع الجمعية العامة غير العادية التاسعة

يسر مجلس إدارة شركة إنمائية للاستثمار والتطوير العقاري والسياحي دعوة السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية التاسعة والذي سيعقد إن شاء الله تعالى في تمام الساعة «الثانية مساءً» من يوم الأربعاء ٠٣ من شهر ذي الحجة لعام ١٤٤٤ هـ الموافق ٢١ من شهر يونيو لعام ٢٠٢٣ م ، والذي سوف يكون التصويت والحضور فيه عن طريق وسائل التقنية الحديثة وسيتم إشعار المساهمين برسالة نصية توضح آلية التصويت و المشاركة في مداوات اجتماع الجمعية العامة غير العادية التاسعة . وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية التاسعة:

- ١- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢ م .
- ٢- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢ م .
- ٣- التصويت على القوائم المالية عن السنة المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢ م .
- ٤- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢ م .
- ٥- التصويت على تعيين مرشح لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق البيانات و القوائم المالية للسنة ٢٠٢٣ م وتحديد أتعابه .
- ٦- التصويت على تعديل المادة (٢) من النظام الأساسي للشركة «اسم الشركة» .
- ٧- التصويت على تعديل المادة (٣) من النظام الأساسي للشركة « أغراض الشركة » .
- ٨- التصويت على تعديل المادة (١٧) من النظام الأساسي للشركة «إدارة الشركة» .
- ٩- التصويت على تعديل المادة (٢٥) من النظام الأساسي للشركة «نصاب اجتماع المجلس» .
- ١٠- التصويت على تعديل المادة (٤٨) من النظام الأساسي للشركة «توزيع الأرباح» .

والله ولي التوفيق،،،

مجلس الإدارة