

## اعلان

دعوة اجتماع الجمعية العامة غير العادية العاشرة  
شركة إنمائية للاستثمار والتطوير العقاري والسياحي  
شركة مساهمة سعودية – (مقفلة)

يسر مجلس إدارة شركة إنمائية للاستثمار والتطوير العقاري والسياحي دعوة السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية العاشرة والذي سيعقد أن شاء الله تعالى في تمام الساعة " الواحدة مساءً " من يوم الثلاثاء 27 من شهر ذوالقعدة لعام 1445 هـ الموافق 04 من شهر يونيو لعام 2024 م ، حيث سوف يكون التصويت والحضور فيه عن طريق وسائل التقنية الحديثة وسيتم إشعار المساهمين برسالة نصية توضح آلية التصويت و المشاركة في مداولات الاجتماع .

### جدول اعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية العاشرة :

- 1- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 / 12 / 2023 م.
- 2- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المنتهية في 31 / 12 / 2023 م.
- 3- التصويت على القوائم المالية عن السنة المنتهية في 31 / 12 / 2023 م.
- 4- التصويت على تقرير لجنة المراجعة عن السنة المنتهية في 31/12/2023م
- 4- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 / 12 / 2023 م.
- 5- التصويت على تعيين مرشح لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق البيانات والقوائم المالية للسنة 2024 م وتحديد أتعابه.
- 6- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف اوريح سنوي عن العام المالي 2023 م.
- 7- التصويت على اجازة قرار مجلس الإدارة بصرف أرباح نقدية لمساهمين الشركة بواقع 0,5 ريال لكل سهم بمبلغ اجمالي 55 مليون ريال عن العام المالي 2022 م.
- 8- التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة التاسعة والتي تبدأ من تاريخ 01 / 06 / 2024م وتنتهي في 31 / 05 / 2028 لمدة أربع سنوات.
- 9- التصويت على تعديلات النظام الأساسي بما يتواءم مع نظام الشركات الجديد بناء على ( المرفق ) .

والله ولي التوفيق،،،

مجلس الإدارة