

دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

يسر مجلس إدارة الشركة العربية للتسويق ، دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية ، والمقرر عقدها يوم الثلاثاء ٢٤ صفر لعام ١٤٤٤ هـ الموافق ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٢ م الساعة الواحدة ظهرا . ومكان الانعقاد مقر الإدارة العامة للشركة العربية للتسويق " الملز " ، بمدينة الرياض .

أما جدول أعمال الجمعية فهو التالي ..

- ١ - التصويت على تقرير مجلس الإدارة لعام ٢٠٢١ م
- ٢ - التصويت على القوائم المالية للعام المنتهي بتاريخ ٢٠٢١/١٢/٣١ م
- ٣ - التصويت على تقرير مراجع الحسابات لعام ٢٠٢١ م
- ٤ - التصويت على اختيار مراجع حسابات للشركة لعام ٢٠٢٢ م
- ٥ - التصويت على تقرير لجنة المراجعة ٢٠٢١ م
- ٦ - التصويت على التعاملات مع اطراف اخرى ذات علاقة
- ٧ - التصويت بالموافقة على إقفال الخسائر المتراكمة للشركة كما في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م والبالغة ١٥,٩٧٢,٤٢١ وتسجيلها على حسابات مساهمي الشركة.
- ٨ - التصويت على ابراء ذمة مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في تاريخ ٢٠٢١/١٢/٣١ .
- ٩ - التصويت بالموافقة على توقيع اتفاقية الشروط والاحكام مع الجزيرة المالية بخصوص صندوق يورومارشيه العقاري وتفويض رئيس مجلس الإدارة بالتوقيع على الاتفاقية.
- ١٠ - التصويت بالموافقة على توقيع عقد بيع الأرض لصندوق يورومارشيه وتفويض رئيس مجلس الإدارة بالتوقيع على العقد ومن ثم انتقال ملكية الوحدات الى المساهمين في الشركة مباشرة كل حسب نسبة مساهمته في الشركة
- ١١ - التصويت بالموافقة على بيع والتنازل لشركة كادن بما نسبته ٣٥٪ من مجموع مساحات ارض

مشروع التخصصي. *في الصندوق*

و لكل مساهم حائز على (٢٠) عشرين سهماً على الأقل حق حضور اجتماع الجمعية العامة ، وله أن يوكل عنه من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة ، وذلك لتمثيله في الاجتماع بموجب التوكيل (مرفق نموذج التوكيل) على أن يرسل أصل التوكيل قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام وعلى كل مساهم يرغب في حضور اجتماع الجمعية أن يحضر قبل موعد الاجتماع بوقت كاف لإنهاء إجراءات تسجيله وأن يحضر معه بطاقة الأحوال ، وذلك للتحقق من شخصيته ، على أن ينتهي التسجيل قبل بدء اجتماع الجمعية.

والله ولي التوفيق ،،،

رئيس مجلس الإدارة

عبدالرحمن عبدالله المعتاز