



شركة مواطن العقارية

دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثامنة

يسر مجلس إدارة شركة مواطن العقارية دعوة المساهمين الكرام ممن يملكون عشرة أسهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثامنة ، والمقرر عقده بمشيئة الله تعالى في مقر شركة مواطن العقارية الواقع في مدينة الرياض على الدائري الشمالي بين مخرج ٥ ومخرج ٦ على الجهة الشمالية ، وذلك في تمام الساعة السابعة من مساء يوم الإثنين ١٤٣٧/٠٨/٢٣ هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق ٢٠١٦/٠٥/٣٠ م ، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :-

- (١) التصويت على ما جاء في تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن سنتها المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ م.
- (٢) التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ م.
- (٣) التصويت على تقرير مراقب الحسابات بخصوص القوائم المالية عن السنة المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ م.
- (٤) التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وأطراف ذات علاقة والترخيص بها لعام قادم ، كالتالي :

اسم الطرف ذو العلاقة	طبيعة المعاملات	المبلغ
شركة مشيد العربية	اتعاب ادارة تطوير ومدفوعات بالائتابة	٢٢,٥٨٠,٢٦٠
م. صباح بن محمد المطلق	مدفوعات بالائتابة	٥٢٢,٥٠٠
شركة الزامل العقارية	مشتريات	١٠٩,٧٤٣,٠٣١
	مبيعات	٥١,٨٨٢,٢٨٣
	مدفوعات بالائتابة	٢,٨٥١,٦٨٦
حمد بن محمد الموسى	اتعاب ادارة تطوير	٢,٠١٣,٨١٨
	اتعاب ادارة محافظة اراضي	١,٠١٩,٢٥٣

- (٥) التصويت على الترخيص لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ / حمد بن محمد بن سعيدان ، وأعضاء مجلس الإدارة (أ.عبد الحميد بن عبدالله الزامل / أ. حمد بن محمد الموسى / م. صباح بن محمد المطلق / د. بدر بن إبراهيم بن سعيدان / م. عبدالهادي بن محمد الرشيدى / أ. عادل بن حمد الحصيني / أ. سليمان بن سليم الحربي / م. عبد المحسن بن عبداللطيف العيسى) بالإستمرار في ممارسة نشاط وأعمال مشابهة لأعمال الشركة والترخيص بها لمدة عام .
- (٦) التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ م ، بمبلغ (٥٥) مليون ريال، والذي يمثل (٥%) من رأس المال ، وتكون أحقية الأرباح للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة يوم انعقاد الجمعية.
- (٧) التصويت على صرف مبلغ (١,٨٠٠,٠٠٠) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠١٥ م ، بواقع ٢٠٠,٠٠٠ ريال لكل عضو ، حسب المادة (٤١) من النظام الأساسي للشركة.
- (٨) التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ م .
- (٩) التصويت على تعيين مراقب حسابات الشركة بناءً على توصية لجنة المراجعة، لمراجعة القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ م وتحديد أتعابه.

يبدأ التسجيل عند الساعة السادسة مساءً، كما يمكن لمن يتعذر عليه الحضور توكيل مساهم آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة بموجب توكيل مصدق من الغرفة التجارية أو أحد البنوك المحلية أو إحدى الدوائر الحكومية، حسب النموذج الموضح أدناه ، على أن لا تتجاوز إجمالي الوكالات للشخص الواحد نسبة ٥% من رأس المال إلا إذا كانت من شخص واحد أو هو وأفراد أسرته.



والله الموفق ،،،،

توكيل

السادة شركة مواطن العقارية

نعم أنا المساهم/ رقم المساهم:

رقم السجل المدني (.....) مصدرها: تاريخها:

أفوض المساهم / رقم المساهم:

رقم السجل المدني (.....) مصدرها: تاريخها:

بالحضور والتصويت نيابة عني على جميع بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية الثامنة لشركة مواطن العقارية والتي ستعقد بمشيئة الله يوم الإثنين ١٤٣٧/٠٨/٢٣ هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق ٢٠١٦/٠٥/٣٠ م ، في تمام الساعة السابعة مساءً ، وذلك في مقر شركة مواطن العقارية الواقع في مدينة الرياض على الدائري الشمالي بين مخرج ٥ ومخرج ٦ على الجهة الشمالية .

المصادقة على التوقيع

توقيع المساهم

ملاحظة : يرسل التوكيل إلى إدارة شئون المساهمين على العنوان التالي :-

ص.ب (٣٣٤) الرياض (١١٤١١) المملكة العربية السعودية

قبل ثلاثة أيام عمل على الأقل من موعد انعقاد الجمعية العامة العادية . ولا تعتمد أي توكيلات تقدم بعد ذلك .

• للاستفسار يمكن الاتصال على الهاتف (٩٢٠٠٠٣٠٢٩) أو جوال (٠٥٥٥٤٤٦٧٤٤) ، فاكس (٠١١٢٩٣٧٦٨٤)

البريد الإلكتروني : a.alomeiri@mawten.com.sa