

المحترمين

السادة / مساهمي شركة بيت المال الخليجي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الموضوع: الدعوة لعقد جمعية عامة عادية

بناءً على قرار المجلس بالدعوة الى انعقاد جمعية عامة عادية ندعوكم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م والمقرر انعقادها يوم الاربعاء 1445/12/06هـ الموافق 2024/06/12م في تمام الساعة الثانية ظهراً وذلك عن طريق برنامج ZOOM وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي:

1. الموافقة على تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
2. الموافقة على القوائم المالية وحساب الأرباح والخسائر للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
3. التصويت على تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
4. التصويت على إبراء نمة أعضاء مجلس الادارة عن الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
5. التصويت على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية 2023.
6. تعيين أو إعادة تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31-12-2024 وتلويص مجلس الإدارة بتحديد تعاقبه.
7. التصويت على قبول استقالة أعضاء مجلس الادارة الذين تقنمو باستقالاتهم و تعيين عضوين جدد في مجلس الإدارة.
8. التصويت على ما تم صرفه لرئيس مجلس الإدارة السابق السيد / عبد الرحمن الحارثي مقابل تقديم الاعمال الفنية والاستشارية لشركة بيت المال الخليجي للعام 2023 باجمالي مبلغ 1,252,449.

آلية التصويت:

- سيتم ارسال بطاقات التصويت عن طريق الايميل قبل 48 ساعة من انعقاد الجمعية وسيتم الاطلاع على التصويت من خلال الشاشة و ثم ترسل بالاييميل (mohammedk@dammamdev.com.sa) في حال التوكيل:
- ترسل التوكيلات وتفاوض حضور الجمعية بالاييميل (mohammedk@dammamdev.com.sa) والاصل عن طريق البريد.

كما ويحق للمساهم الذي لا يستطيع حضور الاجتماع، ان يوكل مساهما آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة، بشرط لصحة التوكيل ان يكون خطيا وان يتضمن اسم الوكيل رباعيا، وان يكون مصدقا من الغرفة التجارية.

والله الموفق،

رئيس مجلس الادارة

