

## دعوة شركة بنان العقارية

مساهمينا الكرام الى حضور اجتماع الجمعية العامة الغير العادية ( الاجتماع الأول ) وذلك عن طريق وسائل التقنية الحديثة .

مقدمة	يسر مجلس إدارة شركة بنان العقارية دعوة المساهمين الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية ( الاجتماع الأول ) والمقرر انعقادها عن طريق وسائل التقنية الحديثة بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة 6.30 مساءً ، يوم الاثنين بتاريخ 2023/09/11 م الموافق 1445/02/26 هـ .
مدينة ومكان انعقاد الجمعية العامة	مركز الشركة الرئيسي بمدينة الرياض- عبر وسائل التقنية الحديثة
رابط بمقر الاجتماع	<a href="http://www.tadawulaty.com.sa">www.tadawulaty.com.sa</a>
تاريخ انعقاد الجمعية العامة	يوم الاثنين بتاريخ 2023/09/11 م
وقت انعقاد الجمعية العامة	الساعة السادسة والنصف مساءً
حق الحضور	يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدون في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية	طبقاً للمادة (29) من النظام الأساسي للشركة يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً اذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال.
جدول اعمال الجمعية	<ol style="list-style-type: none"> <li>1- التصويت على تعديل المادة رقم (13) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بسجل المساهمين .مرفق</li> <li>2- التصويت على تعديل المادة رقم (14) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بزيادة رأس المال .مرفق</li> <li>3- التصويت على تعديل المادة رقم (19) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بصلاحيات المجلس.مرفق</li> <li>4- التصويت على تعديل المادة رقم (20) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بمكافأة أعضاء المجلس .مرفق</li> <li>5- التصويت على تعديل المادة رقم (21) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بصلاحيات الرئيس والنايب والعضو المنتدب وامين السر.مرفق</li> <li>6- التصويت على تعديل المادة رقم (26) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بدعوة الجمعيات .مرفق</li> <li>7- التصويت على تعديل المادة رقم (28) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة نصاب اجتماع الجمعية العامة العادية .مرفق</li> <li>8- التصويت على تعديل المادة رقم (29) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة نصاب اجتماع الجمعية العامة الغير العادية .مرفق</li> <li>9- التصويت على تعديل المادة رقم (30) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بالتصويت في الجمعيات .مرفق</li> <li>10- التصويت على تعديل المادة رقم (31) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بالقرارات في الجمعيات .مرفق</li> <li>11- التصويت على تعديل المادة رقم (34) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بإتخاذ قرارات الجمعية بالتمرير .مرفق</li> <li>12- التصويت على تعديل المادة رقم (35) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بتعيين مراجع الحسابات .مرفق</li> </ol>

<p>13- التصويت على تعديل المادة رقم (36) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بصلاحيات مراجع الحسابات . مرفق</p> <p>14- التصويت على تعديل المادة رقم (37) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بالسنة المالية. مرفق</p> <p>15- التصويت على تعديل المادة رقم (38) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بالوثائق المالية . مرفق</p> <p>16- التصويت على تعديل المادة رقم (39) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بتوزيع الأرباح. مرفق</p> <p>17- التصويت على تعديل المادة رقم (40) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة باستحقاق الأرباح . مرفق</p> <p>18- التصويت على تعديل المادة رقم (41) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بخسائر الشركة. مرفق</p> <p>19- التصويت على تعديل المادة رقم (42) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بدعوى المسؤولية. مرفق</p> <p>20- التصويت على تعديل المادة رقم (43) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بانقضاء الشركة. مرفق</p> <p>21- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (2) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك ل(نشاط العقارات - نشاط التشييد والبناء - نشاط التطوير العقاري)".</p> <p>22- التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الاستاذ نايف عبد الله الصفيان في عمل منافس لأعمال الشركة . مرفق</p> <p>23- التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الاستاذ فيصل محمد الحقباني في عمل منافس لأعمال الشركة. مرفق.</p> <p>24- التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الاستاذ احمد سليمان المزيني في عمل منافس لأعمال الشركة.. مرفق</p> <p>25- التصويت على تعديل المادة رقم (44) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بنظام الشركات ولوائحه. مرفق</p>	
<p>مرفق</p>	<p>نموذج التوكيل</p>
<p>بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولتي التصويت إلكترونياً عن بعد على بنود الجمعية بدءاً من الساعة 1:00 صباحاً يوم الخميس بتاريخ 07 سبتمبر 2023 م الموافق 1445/02/22 هـ وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي</p> <p>: <a href="http://www.tadawulaty.com.sa">www.tadawulaty.com.sa</a></p>	<p>التصويت الالكتروني</p>
<p>احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات</p>	<p>احقية تسجيل الحضور والتصويت</p>
<p>وفي حال وجود استفسار، نأمل التواصل مع إدارة علاقات المستثمرين</p> <p>شركة بنان العقارية هاتف : 0114808085 فاكس : 0114801457 بريد الكتروني : <a href="mailto:info@bananrealestate.com">info@bananrealestate.com</a></p>	<p>طريقة التواصل</p>