

الشركة المتحدة للاستثمار والتطوير العقاري (المتحدة)

شركة مساهمة سعودية — مقبلة

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الخامسة عشرة

يدعو مجلس إدارة الشركة المتحدة للاستثمار والتطوير العقاري (المتحدة) — شركة مساهمة سعودية مقبلة — السادة المساهمين إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الخامسة عشرة)، والمقرر انعقاده بمشيئة الله تعالى، وذلك وفق التفاصيل التالية:

البيان	الإيضاح
المقدمة	يسير مجلس إدارة الشركة المتحدة للاستثمار والتطوير العقاري (المتحدة) شركة مساهمة سعودية مقبلة دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الخامسة عشرة والمقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى.
مدينة ومكان انعقاد الجمعية	في المملكة العربية السعودية، الرياض، حي العليا، رمز بريدي 12222، رقم المبنى 7351، الرمز الاضافي 2250، فندق ذا نارسيس روبيال
تاريخ ووقت انعقاد الجمعية	يوم الاربعاء 9/8/1447هـ حسب تقويم أم القرى الموافق 28/1/2026م الساعة 1:00 مساءً
كيفية انعقاد الجمعية	حضورياً في المملكة العربية السعودية، الرياض، حي العليا، فندق ذا نارسيس روبيال
حق الحضور وأحقية التسجيل والتصويت	يكون حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة، ويجوز للمساهم إتاحة من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة ومن غير موظفي الشركة، وذلك بموجب توكيلاً خطياً مصدق حسب الأصول، وتنتهي أحقية تسجيل الحضور عند بدء اجتماع الجمعية، كما تنتهي أحقية التصويت على بنود جدول الأعمال عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية	لا يكون الاجتماع صحيحًا إلا إذا حضر مساهمون يمثلون نصف أسهم الشركة التي لها حقوق التصويت على الأقل، وإذا لم يتتوفر هذا النصاب اللازم لعقدة، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لعقد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحًا إذا حضره مساهمون يمثلون ربع أسهم الشركة التي لها حقوق التصويت على الأقل، وإذا لم يتتوفر هذا النصاب اللازم لعقدة، سيتم عقد الاجتماع الثالث بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لعقد الاجتماع الثاني، ويكون الاجتماع الثالث صحيحًا أياً كان عدد الأسهم التي لها حقوق تصويت المثلثة فيه.
الشروط والأدلة	أولاً/ التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتعيين مستشار مالي لتولي الشروع في الإعداد لمتطلبات الطرح والإدراج في السوق الموازية أو السوق الرئيسية وفق قواعد ولوائح هيئة السوق المالية.
النواب والمهنيون	ثانياً/ التصويت على الموافقة على إنهاء الارتباط المتعلق بتوكيل مراجع الحسابات المستقل شركة أراس ام – المحاسبون المتحدون للاستشارات المهنية والمؤخر في 28 أغسطس 2025م، وما يترتب على ذلك من آثار.
القواعد المالية	ثالثاً/ التصويت على تعين مراجع حسابات الشركة المستقل لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية لعام المالي 2025م، وتحديد اتعابه من بين المرشحين وهم:-
القواعد المالية	1/ شركة برايس ووتر هاووس كوبزرز (PwC). 2/ الزومان والنهد والحجاج للاستشارات المهنية. 3/ شركة سلطان أحمد الشيبيلي محاسبون ومراجعون قانونيون.
القواعد المالية	رابعاً/ التصويت على الأفصحات المقدمة من أعضاء مجلس الإدارة عند ترشيحهم، بشأن اشتراكهم في أعمال منافسة لأعمال الشركة والترخيص لهم بذلك وفقاً لما تقتضي به الفقرة (2) من المادة (27) من نظام الشركات، وذلك لمدة عام واحد على أن يجدد سنوياً بناءً على توصية مجلس الإدارة، ووفقاً لضوابط والشروط المنصوص عليها في المادة (19) من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات.
القواعد المالية	خامساً/ التصويت على تعديل النظام الأساسي للشركة بإضافة مادة جديدة بعنوان "شراء الشركة لأسهمها وارتهاها"، ونصها: «يجوز للشركة شراء أسهمها أو ارتهاها وفقاً لأحكام نظام الشركات ولوائحه التنفيذية، ولا يجوز للأسماء التي تشير إليها الشركة أصوات في جماعيات المساهمين».
القواعد المالية	سادساً/ التصويت على تعديل بند قرار المؤسسين بانتخاب الإدارة لتكون بقرار مستقل والبقاء على باقي بنود النظام الأساسي دون تغيير.
القواعد المالية	سابعاً/ ما يستجد من أعمال.
ال POW	المساهمين الحاضرين للاجتماع عليهم إحضار بطاقاتهم الشخصية وما يثبت ملكيتهم للأسماء قبل موعد الاجتماع وذلك لانهاء إجراءات تسجيلهم وسوف ينتهي التسجيل مع بداية الاجتماع، ويمكن من يعتذر عليه الحضور توكيلاً شخص آخر من غير أحد البالوك المرخصة أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم وتزويد الشركة بنسخة من التوكيل على البريد الإلكتروني وذلك قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية. - مرفق نموذج التوكيل بالموقع الرسمي للشركة.
طريقة التواصل	للاجابة على استفساراتكم، ولمزيد من المعلومات يمكنكم زيارة موقع الشركة الإلكتروني www.almuttahed.com أو الاتصال على الهاتف: 0114196304 أو الجوال: 0560797859 أو البريد الإلكتروني: info@almuttahed.com