



المتحد
ALMUTTAHED
شركة مساهمة سعودية

الشركة المتحدة للاستثمار والتطوير العقاري (المتحد)

شركة مساهمة سعودية — مقفلة

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الخامسة عشرة

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

البند	الإيضاح
المقدمة	يسر مجلس إدارة الشركة المتحدة للاستثمار والتطوير العقاري (المتحد) شركة مساهمة سعودية مقفلة دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الخامسة عشرة والمقرر انعقاده بمشيئة الله تعالى.
مدينة ومكان انعقاد الجمعية	في المملكة العربية السعودية، الرياض، حي العليا، رمز بريدي 12222، رقم المبنى 7351، الرمز الاضائي 2250، فندق ذا نارسييس رويال
تاريخ ووقت انعقاد الجمعية	يوم الاربعاء 1447/8/9 هـ حسب تقويم أم القرى الموافق 2026/1/28 م الساعة 1:00 مساءً
كيفية انعقاد الجمعية	حضورياً في المملكة العربية السعودية، الرياض، حي العليا، فندق ذا نارسييس رويال
حق الحضور وأحقية التسجيل والتصويت	يكون حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة، ويجوز للمساهم إنابة من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة ومن غير موظفي الشركة، وذلك بموجب توكيل خطي 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 صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف أسهم الشركة التي لها حقوق التصويت على الأقل، وإذا لم يتوفر هذا النصاب اللازم لعقده، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لعقد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع أسهم الشركة التي لها حقوق تصويت على الأقل، وإذا لم يتوفر هذا النصاب اللازم لعقده، سيتم عقد الاجتماع الثالث بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لعقد الاجتماع الثاني، ويكون الاجتماع الثالث صحيحاً أيًا كان عدد الأسهم التي لها حقوق تصويت الممثلة فيه.
جدول أعمال الجمعية	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. ثانياً / التصويت على الموافقة على إنهاء الارتباط المتعلق بتكليف مراجع الحسابات المستقل شركة أراس إم - المحاسبون المتحدون للاستشارات المهنية والمؤرخ في 28 أغسطس 2025م، وما يترتب على ذلك من آثار. ثالثاً / التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة المستقل لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للعام المالي 2025م، وتحديد تعابه من بين المرشحين وهم :- 1 / شركة برايس ووتر هاوس كوبرز (PwC). 2 / الزومان والفهد والحجاج للاستشارات المهنية. 3 / شركة سلطان أحمد الشبيلي محاسبون ومراجعون قانونيون. رابعاً / التصويت على الإفصاحات المقدمة من أعضاء مجلس الإدارة عند ترشيحهم، بشأن اشتراكهم في أعمال منافسة لأعمال الشركة والترخيص لهم بذلك وفقاً لما تقضي به الفقرة (2) من المادة (27) من نظام الشركات، وذلك لمدة عام واحد على أن يحدد سنوياً بناءً على توصية مجلس الإدارة، ووفقاً للضوابط والشروط المنصوص عليها في المادة (19) من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات. خامساً / التصويت على تعديل النظام الأساس للشركة بإضافة مادة جديدة بعنوان "شراء الشركة لأسهمها وارتهانها"، ونصها: «يجوز للشركة شراء أسهمها أو ارتهانها وفقاً لأحكام نظام الشركات ولوائحها التنفيذية، ولا يكون للأسهم التي تشتريها الشركة أصوات في جمعيات المساهمين». سادساً / التصويت على تعديل النظام الأساس للشركة بتعديل بند قرار المؤسسين بانتخاب الإدارة لتكون بقرار مستقل والإبقاء على باقي بنود النظام الأساسي دون تغيير. سابعاً / ما يستجد من أعمال.
الحضور ونموذج التوكيل	المساهمين الحاضرين للاجتماع عليهم إحضار بطاقاتهم الشخصية وما يثبت ملكيتهم للأسهم قبل موعد الاجتماع وذلك لإنهاء إجراءات تسجيلهم وسوف ينتهي التسجيل مع بداية الاجتماع، ويمكن لمن يتعذر عليه الحضور توكيل شخص آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة ومن غير موظفي الشركة بموجب توكيل خطي مصدق من الغرفة التجارية الصناعية أو من أحد البنوك 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.

للإجابة على استفساراتكم، ولزيت من المعلومات يمكنكم زيارة موقع الشركة الإلكتروني www.almuttahed.com أو الاتصال على الهاتف: 0114196304 أو الجوال: 0560797859 أو البريد الإلكتروني: info@almuttahed.com