

دعوة شركة بنان العقارية

مساهمينا الكرام الى حضور اجتماع الجمعية العامة 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 العادية (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها عن طريق وسائل التقنية الحديثة بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة 6:30 مساءً ، يوم الاحد بتاريخ 2024/02/04 م الموافق 1445/07/23 هـ .
مدينة ومكان انعقاد الجمعية العامة	مركز الشركة الرئيسي بمدينة الرياض- عبر وسائل التقنية الحديثة
رابط بمقر الاجتماع	www.tadawulaty.com.sa
تاريخ انعقاد الجمعية العامة	يوم الاحد بتاريخ 2024/02/04 م الموافق 1445/07/23 هـ .
وقت انعقاد الجمعية العامة	الساعة السادسة والنصف مساءً
حق الحضور	المساهمين المقيدون في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية	طبقاً للمادة (28) من النظام الأساسي للشركة يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً اذا حضره مساهمون يمثلون ربع أسهم الشركة التي لها حقوق التصويت على الاقل.
جدول اعمال الجمعية	1. التصويت على تعديل لائحة لجنة المراجعة . مرفق. 2. التصويت على سياسات ومعايير وإجراءات العضوية لمجلس الإدارة . مرفق. 3. التصويت على معايير منافسة عضو المجلس أو عضو أحد اللجان لأعمال الشركة أو فروع نشاطها . مرفق. 4. التصويت على لائحة عمل مجلس الادارة. مرفق.
نموذج التوكيل	مرفق
التصويت الالكتروني	بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولتي التصويت إلكترونياً عن بعد على بنود الجمعية بدءاً من الساعة 1:00 صباحاً يوم الخميس بتاريخ 2024/02/01 م الموافق 1445/07/20 هـ . وحتى يوم انعقاد الجمعية الساعة السابعة مساءً، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي

: www.tadawulaty.com.sa

احقية تسجيل الحضور
احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز
الاصوات

احقية تسجيل الحضور
والتصويت

:وفي حال وجود استفسار، نأمل التواصل مع إدارة علاقات المستثمرين

طريقة التواصل

شركة بنان العقارية

هاتف : 0114808085

فاكس : 0114801457

بريد الكتروني : info@bananrealestate.com