

يدعو مجلس إدارة شركة أدير العقارية  
مساهمها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

يدعو مجلس إدارة شركة أدير العقارية السادة المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة السادسة ونصف مساءً يوم الإثنين بتاريخ ١٤٤٨/٠٤/١٧ الموافق ٢٠٢٦/٠٩/٢٨ م عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي.

مدينة ومكان انعقاد الجمعية العامة  
مبنى الإدارة الرئيسي للشركة بمدينة الخبر – شارع الأمير تركي بن عبد  
العزیز مبنى سمو، عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام  
منظومة تداولاتي.

<http://tadawulaty.com.sa>

رابط بمقر الاجتماع

يوم الإثنين بتاريخ ١٤٤٨/٠٤/١٧ الموافق ٢٠٢٦/٠٩/٢٨ م

تاريخ انعقاد الجمعية العامة

الساعة: السادسة والنصف مساءً

وقت انعقاد الجمعية العامة

حق الحضور  
يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة  
لدى مركز الإيداع (إيداع) بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع  
الجمعية العامة حضور اجتماع الجمعية العامة، وبحسب الأنظمة  
واللوائح، يحق للمساهمين مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول  
أعمال الجمعية وتوجيه استفساراتهم

النصاب اللازم لانعقاد الجمعية  
طبقاً للمادة (٣٦) من النظام الأساسي للشركة يكون اجتماع الجمعية  
العامة العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس مال  
الشركة على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع،  
سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد  
الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أيّاً كان عدد الأسهم التي  
لها حقوق تصويت الممثلة فيه

جدول الأعمال:

- التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ ٢٠٢٦/١٠/٠٤ م، ومدتها أربع سنوات، حيث تنتهي في تاريخ ٢٠٣٠/١٠/٠٣ م. (مرفق السيرة الذاتية للمرشحين).

## مرفق

## نموذج التوكيل

### التصويت الإلكتروني

سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في موقع خدمات تداولاتي الإلكتروني التصويت عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة العادية اعتباراً من الساعة الواحدة صباحاً يوم الخميس بتاريخ ١٤٤٨/٠٤/١٣ الموافق ٢٠٢٦/٠٩/٢٤ م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية.

وتحث الشركة مساهميها بالتسجيل في موقع خدمات تداولاتي علماً بأن التسجيل والتصويت متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي:

[login.tadawulaty.com.sa](http://login.tadawulaty.com.sa)

### أحقية تسجيل الحضور والتصويت

أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات

### طريقة التواصل

في حال وجود أي استفسارات يتم التواصل عبر الأرقام التالية: ٥٥٨٦٧١٤٠٠ أو ٥٤٦٦٦٤٦٠٩ أو عبر البريد الإلكتروني [ir@adeer.com](mailto:ir@adeer.com)

### معلومات إضافية

جميع البيانات المتعلقة ببنود الجمعية أعلاه متاحة لدى إدارة علاقات المستثمرين بمقر الإدارة العامة للشركة.

### المستندات المرفقة:

جدول الأعمال.  
المستندات الداعمة لبنود جدول الأعمال.

رئيس مجلس الإدارة

عبد الرحمن بن عايض القحطاني

التوقيع: