

### **تفاصيل البند رقم (10)**

10. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والأطراف ذات العلاقة التي يمتلك أعضاء مجلس الإدارة مصلحة فيها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر والترخيص بها للعام القادم وهي كالتالي:

أ- التصويت على المعاملات المتعلقة بعقود الإدارة والتشغيل التي ستتم بين الشركة وكل من مجمع مكارم ريزدنس (الأندلس)، فندق مكارم أم القرى، فندق مكارم البيت، مجمع مكارم ريزدنس (الروضة)، مجمع الجزيرة بدر ومجمع دور الياسمين السكني، والمملوكة لشركة أصيلة للاستثمار (أحد الملاك الرئيسيين) ويمثلها كل من رئيس مجلس الإدارة المهندس/ عبدالله بن محمد العيسى وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ بدر بن عبدالله العيسى، حيث بلغ مجمل المعاملات خلال العام 2016م مبلغ (2,478,919) ريال والترخيص بها للعام قادم.

ب- التصويت على عقد الإيجار الذي سيتم بين الشركة وشركة أصيلة للاستثمار (أحد الملاك الرئيسيين) ويمثلها كل من رئيس مجلس الإدارة المهندس/ عبدالله بن محمد العيسى وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ بدر بن عبدالله العيسى، حيث بلغت قيمة العقد خلال العام المالي 2016م مبلغ (400,000) ريال سنوياً والترخيص به للعام قادم.

ج- التصويت على التعاقد الذي سيتم بين الشركة وشركة دار الهجرة للتنمية والاستثمار العقاري المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة (أحد الملاك الرئيسيين) ويمثلها عضو مجلس الإدارة المهندس/ فهد بن عبدالله الشريف والترخيص به للعام قادم، وذلك لتشغيل فندقين جديدين سيتم إنشاهما ضمن مشروع دار الهجرة بالمدينة المنورة لمدة 15 سنة تبدأ من الافتتاح التشغيلي.

## نموذج التوكيل

تاريخ تحرير التوكيل:

الموافق:

أنا المساهم (.....الاسم الرياعي للموكل.....)، (.....) الجنسية، بموجب هوية شخصية / إقامة / جواز سفر رقم (.....) صادر(ة) من (.....) بصفتي (الشخصية) أو (مفوض بالتوقيع عن مدير / رئيس مجلس إدارة شركة (.....اسم الشركة الموكلة.....) ومالك(ة) لأسهم عددها (.....) سهماً من أسهم شركة دور للضيافة شركة مساهمة سعودية مدرجة المسجلة في السجل التجاري في الرياض برقم 1010010726 واستناداً لنص المادة رقم 27 من النظام الأساس للشركة فإنني بهذا أوكل السيد (.....الاسم الرياعي للموكل.....) لينوب عني في حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الذي سيعقد في مقر الشركة الرئيسي بحي السفارات في مدينة الرياض، المملكة العربية السعودية في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً من يوم الخميس بتاريخ: 1438/07/23 هـ الموافق: 2017/04/20م. وقد وكلته بالتصويت نيابة عني على المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وغيرها من المواضيع التي قد تطرحها الجمعية العامة للتصويت عليها، والتوقيع نيابة عني على كافة القرارات والمستندات المتعلقة بهذه الاجتماعات، ويعتبر هذا التوكيل ساري المفعول لهذا الاجتماع أو أي اجتماع لاحق يؤجل إليه.

اسم موقع التوكيل:

رقم السجل المدني لموقع التوكيل (أو رقم

الإقامة أو جواز السفر لغير السعوديين):

صفة موقع التوكيل:

توقيع الموكل (بالإضافة للختم الرسمي إذا كان مالك الأسهم شخصاً معنوياً):