

التاريخ 1440/04/11 هـ
الموافق: 2018/12/19 م

السادة/ مالكو الوحدات
صندوق درة الخليج العقاري

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد،

الموضوع: الدعوة إلى حضور إجتماع مالكي وحدات صندوق درة الخليج العقاري

أتشرف بدعوتكم لحضور الاجتماع الأول لمالكي وحدات "صندوق درة الخليج العقاري"، وذلك للتصويت على طلب مدير الصندوق بتمديد مدة الصندوق لفترة سنتين إضافيتين تنتهي في 15 يناير 2021م، وذلك لاستكمال تصفية وبيع أصول الصندوق. ونرفق لسعادتكم جدول أعمال الاجتماع الذي سيعقد بإذن الله في الوقت والمكان المحددين كالتالي:

التاريخ: يوم الأربعاء 2 يناير 2019م

الوقت: الخامسة مساءً (نأمل من سعادتكم الحضور قبل موعد الاجتماع بنصف ساعة لقيد الأسماء في كشف الحضور)

الموقع: فندق وأبراج شيراتون الرياض على طريق الملك فهد في حي الورود بالرياض

وُوجه عنايتكم إلى ضرورة حضور الاجتماع بشكل شخصي أو توكيل من ينوب عنكم (من غير أعضاء مجلس إدارة الصندوق أو موظفي مدير الصندوق). وفي حال توكيل شخص آخر لحضور الاجتماع، نرجو من الموكل تعبئة نموذج الوكالة المرفق والتوقيع عليه، وإرسال نسخة منه إلى مقر مدير الصندوق الرئيسي أو إلى البريد الإلكتروني لمدير الصندوق قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام عمل على الأقل، مع ضرورة إحضار أصل الوكالة والهوية الشخصية للوكيل عند حضور الاجتماع.

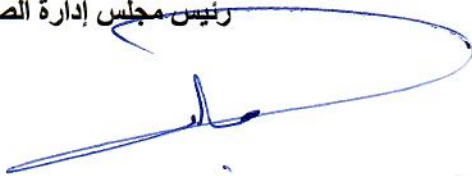
ونود أن نشير إلى أن النصاب القانوني المطلوب لانعقاد الاجتماع المذكور هو حضور مالكي الوحدات الذين يملكون مجتمعين 50% على الأقل من قيمة الوحدات بالصندوق. وفي حال عدم استيفاء النصاب القانوني لعقد الاجتماع، سيقوم مدير الصندوق بالدعوة لاجتماع ثانٍ خلال خمسة أيام عمل من تاريخ الاجتماع الأول ويعد الاجتماع الثاني صحيحاً بحضور واحد على الأقل من مالكي الوحدات شخصياً أو ممثل بالإنابة (أيماً كان عدد الوحدات التي يملكها)

المرفقات:

- برنامج الاجتماع
- صيغة الوكالة

وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير،،،

محمد سعيد الشماسي
رئيس مجلس إدارة الصندوق



"صندوق درة الخليج العقاري"

الإجتماع الأول لمالكي الوحدات
المنعقد بفندق وأبراج شيراتون الرياض بالرياض
في تمام الساعة الخامسة مساء يوم الأربعاء 2 يناير 2019م

برنامج الإجتماع

الموضوع	الوقت	المتحدث
التسجيل	4:30 عصرا	-
افتتاح الإجتماع	5:00 عصرا	الأستاذ / مشعل الحقباني (سكرتير الإجتماع)
كلمة رئيس الإجتماع (ترشيح سكرتير الإجتماع ولجنة فرز الأصوات)	5:05 عصرا	الأستاذ / محمد الشماسي (رئيس مجلس إدارة الصندوق)
عرض مدير الصندوق	5:15 عصرا	مدير الصندوق
شرح آلية التصويت	5:45 عصرا	الأستاذ / محمد اليامي (رئيس المطابقة والالتزام)
التصويت على بنود جدول الأعمال		
تجميع وفرز الأصوات	6:00 عصرا	لجنة فرز الأصوات
كلمة ختامية وإنهاء أعمال الإجتماع بإعلان نتيجة التصويت	6:15 عصرا	الأستاذ / محمد الشماسي (رئيس مجلس إدارة الصندوق)
نهاية الإجتماع		

وكالة

أنا (الاسم رباعياً و/أو اسم
الشركة أو المؤسسة كما هو مدون في سجلها التجاري)، الموقع أدناه بموجب (بطاقة الهوية الوطنية
/أو السجل التجاري) رقم وتاريخ:

...../...../.....هـ مصدره:, وبصفتي أحد مالكي الوحدات
بصندوق درة الخليج العقاري ("الصندوق") والمالك لعدد وحدة، قد وكلت
..... (الاسم رباعي)، وهو من غير
أعضاء مجلس إدارة الصندوق أو موظفي مدير الصندوق، وذلك لينوب عني في حضور الاجتماع
الأول لمالكي وحدات الصندوق المقرر عقده يوم الأربعاء 2 يناير 2019م الساعة الخامسة عصرا
بفندق وأبراج شيراتون الرياض على طريق الملك فهد بالرياض، والتصويت على مواضيع الاجتماع
نيابةً عني، والتوقيع على كافة المستندات المطلوبة. كما يسري هذا التوكيل على الاجتماع الثاني
لمالكي الوحدات، في حال عدم توفر النصاب القانوني اللازم لعقد الاجتماع الأول.

حُرر بتاريخ:

: الاسم

: الصفة

: التوقيع