

الدعوة إلى اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول لسنة ٢٠٢٤ م) لشركة فيو المتحدة للتطوير العقاري

يسر مجلس إدارة شركة فيو المتحدة للتطوير العقاري أن يدعو السادة المساهمين الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة الغير العادية (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة (٨:٣٠) مساء يوم الثلاثاء وتاريخ ١٤٤٥/١٢/١٩ هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٦/٢٥ م، عن طريق وسائل التقنية الحديثة.

م	نص البند
مقدمة	يسر مجلس إدارة شركة فيو المتحدة للتطوير العقاري دعوة المساهمين الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)، والذي سيعقد بمشيئة الله في تمام الساعة (٨:٣٠) مساء يوم الثلاثاء وتاريخ ١٤٤٥/١٢/١٩ هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٦/٢٥ م، عن طريق وسائل التقنية الحديثة.
مدينة ومكان انعقاد الجمعية	سوف يعقد الاجتماع عن طريق وسائل التقنية الحديثة، ويمكن للمساهمين الانضمام للاجتماع والمشاركة فيه من خلال الرابط: http://www.tadawulaty.com.sa
تاريخ انعقاد الجمعية	١٤٤٥/١٢/١٩ هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٦/٢٥ م.
وقت انعقاد الجمعية	(٨:٣٠) مساءً.
كيفية انعقاد الجمعية العامة	عن طريق وسائل التقنية الحديثة.
حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت	يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية تسجيل الحضور الإلكتروني والتصويت باستخدام منظومة تداولاتي في اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح، كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية، وسيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة (١:٠٠) صباح يوم الجمعة بتاريخ ١٤٤٥/١٢/١٥ هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٦/٢١ م وحتى نهاية لجنة الفرز من فرز الأصوات.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية	إن النصاب القانوني لانعقاد هذه الجمعية هو حضور مساهمين يمثلون (٥٠٪) خمسين بالمائة من رأس مال الشركة على الأقل، وذلك وفقاً لما ورد في المادة (٢٦) السادسة والعشرين من النظام الأساس للشركة.
حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية	يحق للمساهمين الحاضرين مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال وتوجيه الأسئلة.
طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات	للمزيد من المعلومات أو الاستفسارات يرجى التواصل مع علاقات المساهمين عبر البريد الإلكتروني: IR@view.sa وذلك خلال ساعات الدوام الرسمي للشركة من يوم الأحد إلى الخميس من الساعة (٩:٠٠) صباحاً إلى الساعة (٥:٠٠) مساءً.

جدول الأعمال:

نص البند	
الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٣١-١٢-٢٣ م ومناقشته.	١
التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في ٣١-١٢-٢٣ م بعد مناقشته.	٢
الاطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في ٣١-١٢-٢٣ م ومناقشتها.	٣
التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (٩,٩٠٠,٠٠٠) ريال على المساهمين عن الفترة المالية (٣١-١٢-٢٣ م)، (٣ ريال لكل سهم)، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً.	٤
التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة (عبدالعزیز صالح الصالح وياسرزومان الزومان وخالد فوزان الفهد محاسبون ومراجعون قانونيون) والتي لعضو مجلس الإدارة (زاهر بن عبدالله الحجاج) مصلحة (غير مباشرة) فيها، وهي عبارة عن (اتفاقية لتقديم خدمات زكوية وضريبية لسنة ٢٠٢٣ م) بمبلغ (١١١,٠٠٠) ريال. (مرفق)	٥
التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة (عبدالعزیز صالح الصالح وياسرزومان الزومان وخالد فوزان الفهد محاسبون ومراجعون قانونيون) والتي لعضو مجلس الإدارة (زاهر بن عبدالله الحجاج) مصلحة (غير مباشرة) فيها، وهي عبارة عن (اتفاقية لتقديم خدمات زكوية وضريبية لسنة ٢٠٢٤ م) بمبلغ (١٠٤,٠٠٠) ريال. (مرفق)	٦
التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة (عبدالعزیز صالح الصالح وياسرزومان الزومان وخالد فوزان الفهد محاسبون ومراجعون قانونيون) والتي لعضو مجلس الإدارة (زاهر بن عبدالله الحجاج) مصلحة (غير مباشرة) فيها، وهي عبارة عن (اتفاقية لتقديم خدمات زكوية وضريبية لسنة ٢٠٢٤ م) بمبلغ (١٥,٠٠٠) ريال. (مرفق)	٧
التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة (أحمد بن بجاد الحربي) في عمل منافس لأعمال الشركة. (مرفق)	٨
التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة (محمد بن إبراهيم آل داود) في عمل منافس لأعمال الشركة. (مرفق)	٩
التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١-١٢-٢٣ م.	١٠
التصويت على تعديل لائحة (عمل مجلس الإدارة). (مرفق)	١١
التصويت على تعديل لائحة (عمل لجنة المراجعة). (مرفق)	١٢
التصويت على صرف مبلغ (٩٠٠,٠٠٠) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١-١٢-٢٣ م.	١٣
التصويت على تعديل المادة (بدون رقم) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب (عنوان النظام الأساس). (مرفق)	١٤
التصويت على تعديل المادة (٢) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب (اسم الشركة). (مرفق)	١٥
التصويت على تعديل المادة (٧) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب (رأس المال). (مرفق)	١٦
التصويت على تعديل المادة (٨) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب (الاكتتاب في الأسهم). (مرفق)	١٧
التصويت على تعديل المادة (٤) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب (أغراض الشركة). (مرفق)	١٨
التصويت على تعديل المادة (٤٢) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب (استحقاق الأرباح). (مرفق)	١٩
التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (٦) تتعلق ب (المشاركة والتملك في الشركات). (مرفق)	٢٠
التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (١٤) تتعلق ب (تحويل الأسهم). (مرفق)	٢١
التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (١٥) تتعلق ب (تعديل الحقوق والالتزامات المتصلة بالأسهم). (مرفق)	٢٢
التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (١٦) تتعلق ب (إصدار الصكوك والسندات). (مرفق)	٢٣
التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (١٧) تتعلق ب (شراء الشركة أسهمها ورهنها). (مرفق)	٢٤

التصويت على تعديل نظام الشركة الأساس بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد، وإعادة ترقيم مواد النظام لتتوافق مع التعديلات المقترحة (مرفق)	٢٥
التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (١) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.	٢٦
التصويت على تعيين مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للنصف الأول والسنوي من العام المالي ٢٠٢٤ م، وتحديد أتعابه.	٢٧

رئيس مجلس الإدارة
أحمد بن بجاد الحربي