



شركة الراية العالمية للخدمات العقارية

شركة مساهمة كويتية (مقفلة)

دعوة

لحضور اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31

يسر مجلس إدارة شركة الراية العالمية للخدمات العقارية (ش.م.ك) دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31، والمقرر عقدهما على التوالي في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الأربعاء الموافق 2020/12/02 في مكتب جرانت ثورنتون (القطامي والعيبان وشركاهم) - الكائن في شارع فهد السالم - بناية السوق الكبير - برج A - الدور التاسع، وذلك لمناقشة البنود المدرجة على جدولي الأعمال التاليين:

أولاً : جدول أعمال الجمعية العامة العادية

- 1 - الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليه.
- 2 - سماع تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليه.
- 3 - سماع تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليه.
- 4 - مناقشة الحسابات الختامية والميزانية العمومية للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليهما.
- 5 - الموافقة على التعاملات مع الأطراف ذات الصلة.
- 6 - الموافقة على إطفاء كامل الخسائر المتراكمة من رصيد الإحتياطي الإجباري بمقدار 241,867 دينار كويتي كما في 2019/12/31.
- 7 - الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 120% من القيمة الاسمية للسهم الواحد (أي 120 فلساً لكل سهم) وبإجمالي قدره ثلاثمائة ألف دينار كويتي وذلك على المساهمين المقيدين في سجلات الشركة في تاريخ انعقاد الجمعية العامة للمساهمين.
- 8 - النظر في مستقبل الشركة وإمكانية استمرارها.
- 9 - الموافقة على قيام الشركة أو المصفي (في حال تعيينه) بالتنازل عن الأرض الواقعة في مشروع جزيرة المرجان بإمارة رأس الخيمة بدولة الإمارات العربية المتحدة والمسجلة بالكامل بإسم الشركة بموجب الوثيقة رقم 2010/1109 بتاريخ 2010/5/25 وتمتلك فيها الشركة نسبة 52.61% والباقي لشركاء آخرين ويكون التنازل لصالح الجهة المالكة للجزيرة هيئة استثمار رأس الخيمة أو من يمثلها وذلك مقابل إبراء ذمة الشركة عن كافة الغرامات المالية والالتزامات التعاقدية بين الطرفين.
- 10 - إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بالتصرفات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.
- 11 - الموافقة على تعيين أو إعادة تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية 2020 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.
- 12 - الموافقة على تعيين أو إعادة تعيين هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للسنة المالية 2020 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد الأتعاب.

ثانياً : جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية

- 1 - الموافقة على تصفية الشركة تصفية ودية.
 - 2 - الموافقة على تعيين مصفي للقيام بأعمال التصفية وتحديد أتعابه.
 - 3 - تحديد مدة التصفية.
- لذا يرجى من المساهمين الكرام الراغبين بالحضور مراجعة مقر الشركة الكائن في منطقة الشرق - شارع جابر المبارك - برج نوف - الدور 13 من الساعة 10:00 صباحاً وحتى 1:00 ظهراً - هاتف 22429666/333/111، وذلك لاستلام بطاقات الحضور وجدولي الأعمال.
- كما يمكن الحصول على وثائق الاجتماع (التقرير السنوي وجدول اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية) من خلال موقع الشركة الإلكتروني www.alrayaglobal.com.

هذا ويود مجلس الإدارة أن يسترعي عناية السادة المساهمين إلى أنه في حال عدم توافر نصاب الحضور المقرر قانوناً لصحة انعقاد الجمعية العامة العادية أو غير العادية، سوف يعقد اجتماع ثان في ذات المكان ولذات جدولي الأعمال، وذلك في تمام الساعة 11:00 صباحاً من صباح يوم الأربعاء الموافق 9 ديسمبر 2020، وتعتبر هذه الدعوة سارية على الاجتماع الثاني لاجتماع الجمعية العامة العادية والذي يكون صحيحاً أي كان عدد الأسهم الممثلة فيه، وعلى الاجتماع الثاني لاجتماع الجمعية العامة غير العادية الذي يكون صحيحاً إذا حضره من يمثل أكثر من نصف رأس المال المصدر والمدفوع.

والله ولي التوفيق

مجلس الإدارة