

بسم الله الرحمن الرحيم
الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة السنوي
لعام 2024م عبر وسائل التقنية الحديثة

سلمهم الله

السادة/ المساهمون في شركة الخليج الرائدة (شركة مساهمة مغلقة)

بند	توضيح
تمهيد	يدعوكم مجلس الإدارة لحضور اجتماع الجمعية العامة السنوي لعام 2024م والمقرر انعقادها -بإذن الله تعالى- في يوم الأحد الموافق 2024/08/04م في الساعة 08:30 مساءً افتراضياً من خلال منصة (مايكروسوفت تيمز)، وسيتم مشاركتكم رابط الاجتماع قبل الموعد بمدة 24 ساعة على الموقع الرسمي للشركة.
مكان انعقاد الجمعية	افتراضياً من خلال منصة (مايكروسوفت تيمز).
رابط اجتماع الجمعية	سيتم طرحه في الموقع الإلكتروني قبل موعد الاجتماع بمدة 24 ساعة.
تاريخ انعقاد الجمعية	2024/08/04م الموافق 1446/01/29هـ
وقت انعقاد الجمعية	08:30 مساءً
حق الحضور والمناقشة	- يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي شركة الخليج الرائدة للصناعة لدى وزارة التجارة حضور هذا الاجتماع. - يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي شركة الخليج الرائدة للصناعة لدى وزارة التجارة مناقشة الموضوعات المطروحة في جدول الأعمال أدناه وطرح الأسئلة.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية	تنعقد الجمعية العامة العادية بحضور ربع أسهم الشركة بمقدار (20,153.25) سهماً.
جدول أعمال الجمعية	- التصويت على تقرير مراجع الحسابات واعتماد القوائم المالية للعام المالي المنتهي 2023م بعد مناقشته. - التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي 2023م بعد مناقشته (مرفق). - التصويت على براءة ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي 2023م. - التصويت على تعيين مكتب بيت الدقة للاستشارات المهنية للمراجعة وتدقيق الحسابات - السيد سعد بن عبدالرحمن بن مطرب آل علي (ترخيص رقم 606) مراجعاً للحسابات للربع الأول والثاني والثالث والرابع من

<p>العام المالي الحالي 2024 بمقابل وقدره (25,000) خمسة وعشرون ألف ريال سعودي غير شامل ضريبة القيمة المضافة (15%).</p> <ul style="list-style-type: none">- التصويت على أن تكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بدل حضور عن الجلسات بمقدار (5,000) خمسة آلاف ريال، وعلى أن تحتسب بأثر رجعي.- التصويت على التعاقد مع شركة كانا للمحاماة والاستشارات القانونية لتقديم الخدمات القانونية للشركة بأتعاب سنوية قدرها (84,000) أربعة وثمانين ألف ريال سعودي غير شاملة ضريبة القيمة المضافة (15%)، عبارة عن دفعات شهرية وقدرها (7,000) سبعة آلاف ريال سعودي غير شاملة ضريبة القيمة المضافة (15%)، لمدة سنة ميلادية تبدأ من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية قابلة للتجديد ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك، وقد أفصح نائب رئيس مجلس الإدارة السيدة وجدان بنت فهد الحصيني عن وجود مصلحة مباشرة لها من هذا التعاقد، وتنازلت عن المكافأة الخاصة بها كعضو مجلس إدارة دعماً منها لمصالح الشركة من تاريخ انعقاد الجمعية.- التصويت على عدم صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة إلى أن يتم تحقيق أرباح للشركة.- التصويت على عدم صرف أرباح للمساهمين في الشركة إلى أن يتم تحقيق أرباح للشركة.	
<p>1) يمكنكم توكيل الغير في حضور الجمعية العامة من خلال إعداد وكالة شرعية عن طريق بوابة ناجز أفراد - التوثيق - الوكالات - إنشاء وكالة جديدة - إصدار وكالة فردية - بيانات الموكل والوكيل - اختيار بند الشركات: (حضور الجمعيات العامة).</p> <p>2) تزويدنا بصورة من الوكالة قبل 24 ساعة على الأقل من موعد انعقاد الجمعية عبر وسائل التواصل أدناه:</p> <p>E: support@golfo.sa M: +966554333807</p>	<p>التوكيل في الحضور</p>
<p>يتم التصويت الإلكتروني عبر الرابط أدناه، بداية من تاريخ إعلان هذه الدعوة وحتى انتهاء موعد اجتماع الجمعية العامة والبدء في فرز الأصوات.</p> <ul style="list-style-type: none">- رابط التصويت: https://forms.gle/HskFBKkgZkUtYQs96	<p>التصويت الإلكتروني</p>
<ul style="list-style-type: none">- أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية ينتهي بعد مرور 15 دقيقة من وقت انعقاد الجمعية.- أحقية التصويت تنتهي عند الانتهاء من فرز الأصوات.	<p>أحقية تسجيل الحضور والتصويت</p>

يمكنكم التواصل مع علاقات المستثمرين عبر وسائل التواصل التالية: E: support@golfo.sa M: +966554333807	طريقة التواصل
<ul style="list-style-type: none">- كتابة الاسم ربيعاً عند تسجيل الحضور في رابط الاجتماع.- الرابط صالح لمرة واحدة ولن يقبل إعادة التصويت لمرة أخرى بعد تسجيل التصويت.- التصويت متاح من لحظة هذا الإعلان وحتى فرز الأصوات في تاريخ 2024/08/06م في تمام الساعة 12:00 مساءً.	توجيهات عامة

