



التاريخ: ١٤٤٧/٠٩/٣٠ هـ  
الموافق: ١٩/٠٣/١٤٤٧ م

شركة العوالي العقارية  
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)

دعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية رقم (٢ / ٢٠٢٦ م)

يسر مجلس إدارة شركة العوالي العقارية (شركة مساهمة مقفلة) بسجل تجاري رقم ٤٠٣٠٤١٩٧٥٢ دعوة جميع المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية رقم (٢٠٢٦/٢) المقرر انعقاده يوم ٢١ شوال ١٤٤٧ هـ الموافق يوم الخميس يوم ٩ إبريل ٢٠٢٦ م في تمام الساعة الواحدة ظهراً في مقر شركة العوالي العقارية بمدينة جدة من خلال وسائل التقنية الحديثة وذلك للنظر في بنود جدول الأعمال التالية:


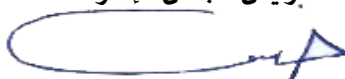
- (١) التصويت على عزل مكتب BKF البسام محاسيون ومراجعون قانونيون كمراجع حسابات خارجي للشركة على السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ م، وذلك اعتباراً من انتهاء أعماله المتعلقة بمراجعة القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر ٢٠٢٤ م وفقاً لما تضمنه خطاب الإدارة التنفيذية وذلك حسب التوصية المقدمة من لجنة المراجعة بهذا الشأن.
- (٢) التصويت على تعيين مكتب Ernst & Young (E&Y) كمراجع حسابات خارجي لشركة العوالي العقارية وذلك حسب التوصية المقدمة من لجنة المراجعة. وذلك للقيام بفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للشركة للسنتين الماليتين:

- السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر ٢٠٢٥ م
- السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر ٢٠٢٦ م

على أن تكون أتعاب مكتب Ernst & Young (E&Y) مقابل تقديم خدمات فحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للشركة للسنتين الماليتين المشار إليهما بمبلغ (١,٠٥٠,٠٠٠ ريال سعودي) مليون و خمسون ألف ريال فقط لا غير .

والله الموفق ،

رئيس مجلس الإدارة



العوالي



### نموذج توكيل

أنا (.....) سجل مدني رقم(.....)المساهم في شركة العوالي العقارية والمالك لعدد (.....) سهم، قد وكلت المساهم /..... (وهو من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة) لينوب عني في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية رقم (٢٠٢٦/٢ م) للشركة المقرر يوم ٢١ شوال ١٤٤٧هـ الموافق يوم الخميس يوم ٩ إبريل ٢٠٢٦م، في تمام الساعة الواحدة ظهراً في مقر شركة العوالي العقارية بمدينة جدة من خلال وسائل التقنية الحديثة و التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية نيابة عني والتوقيع على كل المستندات المطلوبة الضرورية واللازمة لإجراءات الاجتماع ، كما يسري هذا التوكيل أيضاً في الاجتماع الثاني الذي سينعقد بعد ساعة من انتهاء المهلة المحددة للاجتماع الأول في حالة تأجيل الاجتماع لعدم اكتمال النصاب .  
حرر في : / /

التوقيع

الاسم/

### نموذج توكيل

أنا (.....) سجل مدني رقم(.....)المساهم في شركة العوالي العقارية والمالك لعدد (.....) سهم , قد وكلت المساهم /..... (وهو من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة أو الموظفين) لينوب عني في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية رقم (٢٠٢٦/١ م) للشركة المقرر انعقاده يوم..... الموافق..... م في تمام الساعة ..... عبر وسائل التواصل المرئي والتصويت على بنود جدول أعمال الجمعية نيابة عني والتوقيع على كل المستندات المطلوبة والضرورية واللازمة لإجراءات الاجتماع , كما يسري هذا التوكيل في الاجتماع الثاني في حالة تأجيل الاجتماع .  
حرر في : / /

التوقيع :

الاسم :

## العوالي