



التاريخ: 8 أبريل 2021م

الموضوع: دعوة لحضور اجتماع ثانٍ لمالكي وحدات صندوق الأهلي سدكو للتطوير السكني

السادة مالكي الوحدات: صندوق الأهلي سدكو للتطوير السكني

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته...

تدعوكم شركة الأهلي المالية ("مدير الصندوق") لحضور الاجتماع الثاني لمالكي وحدات "صندوق الأهلي سدكو للتطوير السكني"، وذلك للتصويت على تمديد مدة صندوق الأهلي سدكو للتطوير السكني وتحديث شروط وأحكام الصندوق أو إنهاءه وتصفية أصوله.

تاريخ الاجتماع الإثنين 12 أبريل 2021م

وقت تسجيل الحضور 10:45 صباحاً

بداية الاجتماع 11:00 صباحاً

الموقع وسائل التقنية الحديثة عن طريق الرابط: <https://app.jameeah.com/meetings/>

المرفقات (1) أجندة الاجتماع

(2) نموذج الوكالة

(3) إجراءات التوكيل في حضور اجتماعات مالكي الوحدات

ونوجه 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 التوكيل المرفق والتوقيع عليه (علماً بأن توقيع الموكل سيتم المصادقة عليه)، وإرسال نسخة منه ونسخه من هوية الموكل. هوية الوكيل، السجل التجاري للشركات إضافة إلى جميع المستندات والبيانات التي تصرح بالتوكيل إلى مقر مدير الصندوق الرئيسي أو إلى البريد الإلكتروني [SEDCOfund@alahli.com](mailto:SEDCOfund@alahli.com) قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام عمل على الأقل.

طريقة إرسال الاستفسارات:

ترسل جميع الاستفسارات المتعلقة بالصندوق إلى الإيميل التالي مع ذكر اسم مالك الوحدات [SEDCOfund@alahli.com](mailto:SEDCOfund@alahli.com)

النصاب القانوني للاجتماع:

نظراً لعدم استيفاء نصاب الاجتماع الأول المنعقد بتاريخ 24 شعبان 1442هـ الموافق 6 أبريل 2021م بحضور عدد من مالكي الوحدات يملكون مجتمعين 25% على الأقل من قيمة وحدات الصندوق، فإن الاجتماع الثاني يعد صحيحاً أي كانت نسبة الوحدات الممثلة في الاجتماع.

طريقة تصويت مالكي الوحدات وحقوق التصويت:

لمالك الوحدات أو وكيله الإدلاء بصوت واحد في اجتماع مالكي الوحدات لكل وحدة من الوحدات التي يملكها وقت الاجتماع.

إذا كان لديكم أي استفسارات نأمل عدم التردد بالاتصال بنا على الرقم 920000232.



## جدول اجتماع مالكي وحدات صندوق الأهلي سدكو للتطوير السكني

الأيّنين 12 أبريل 2021م الموافق 30 شعبان 1442هـ.

الموضوع	الوقت المستهدف
التسجيل والتحقق من الحضور	10:45 ص إلى الساعة 11:00 ص
افتتاح الاجتماع	11:00 ص إلى الساعة 11:15 ص
عرض مدير الصندوق	11:15 ص إلى 12:00 ظهرا
شرح آلية التصويت	12:00 ظهرا
الأسئلة والأجوبة	12:05 ظهرا إلى 12:45 ظهرا

سيتم الإعلان عن نتائج الاجتماع خلال أسبوع من تاريخ الاجتماع



نموذج التوكيل

نموذج التوكيل لمالكي وحدات صندوق الأهلي سدكو للتطوير السكني	
تاريخ تحرير التوكيل: الموافق:	
<p>أنا [اسم الموكل الرباعي:.....] [.....] [الجنسية، بموجب هوية شخصية أو إقامة أو جواز السفر لغير السعوديين رقم [.....] صادرة من [.....] ، بصفتي [مالك وحدات في الصندوق]/أو [مفوض بالتوقيع عن مدير/رئيس مجلس إدارة شركة [.....] ومالك [ة] لعدد [.....] من وحدات الصندوق الموافق على تأسيسه من هيئة السوق المالية بتاريخ 1435/3/6 هـ الموافق 2014/1/7م والذي تقوم بإدارته شركة الأهلي المالية ("مدير الصندوق") والمسجلة في السجل التجاري في [1428/03/29هـ] برقم 1010231474. لما سبق فأني أوكل [اسم الوكيل الرباعي:.....] لينوب عني في حضور اجتماع مالكي وحدات صندوق الأهلي سدكو للتطوير السكني، المملكة العربية السعودية في تمام الساعة 11 صباحاً من يوم الاثنين 12 أبريل 2021م الموافق 30 شعبان 1442هـ. وقد وكلته بالتصويت نيابة عني على المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وغيرها من المواضيع التي قد يطرحها مدير الصندوق للتصويت عليها، والتوقيع نيابة عني على كافة القرارات والمستندات المتعلقة بهذه الاجتماعات، ويعتبر هذا التوكيل ساري المفعول لهذا الاجتماع أو أي اجتماع لاحق يؤجل إليه.</p>	
اسم موقع التوكيل:	
رقم السجل المدني لموقع التوكيل (أو رقم الإقامة أو جواز السفر لغير السعوديين):	صفة موقع التوكيل:
توقيع الموكل (بالإضافة للختم الرسمي إذا كان مالك الوحدات شخصاً معنوياً):	

## إجراءات التوكيل في حضور اجتماعات مالكي الوحدات في صندوق الأهلي سدكول للتطوير السكني

أ. يحق لمالك الوحدات في الصندوق بموجب توكيل خطي توكيل شخص طبيعي آخر، سواء أكان هذا الشخص من بين مالكي الوحدات في الصندوق أم من غيرهم على ألا يكون عضوًا في مجلس إدارته أو موظفًا لدى مدير الصندوق، لحضور اجتماع مالكي الوحدات أو التصويت على بنود جدول أعمال الاجتماع نيابة عنه، وذلك وفقًا لنموذج التوكيل المرفق بدعوة الاجتماع الصادرة عن مدير الصندوق وتتضمن البيانات الآتية:

- اسم مالك الوحدات رباعيًا إذا كان شخصًا طبيعيًا، أو وفقًا لما هو مدون في سجله التجاري أو ما في حكمه، إذا كان شخصًا اعتباريًا.
- اسم الصندوق وفقًا لما هو مدون في الشروط والأحكام.
- رقم الهوية إذا كان مالك الوحدات الموكل شخصًا طبيعيًا، أو رقم السجل التجاري إذا كان شخصًا اعتباريًا أو من في حكمه.
- اسم الوكيل رباعيًا ورقم هويته.
- اسم موقع نموذج التوكيل وصفته، على أن ترفق صورة من الوكالة الشرعية في حالة كون موقع نموذج التوكيل وكيلاً شرعياً.
- تاريخ تحرير نموذج التوكيل، ومدة سريانه.

ب. مع مراعاة المعلومات المطلوبة أعلاه، يجوز لمالك الوحدات توكيل شخص آخر سواء أكان هذا الشخص من مالكي الوحدات في الصندوق أم من غيرهم على ألا يكون عضوًا في مجلس إدارته أو موظفًا لدى مدير الصندوق، لحضور اجتماع مالكي الوحدات نيابة عنه بموجب وكالة شرعية أو نظامية، على أن تنص صراحة على حق الوكيل في حضور اجتماع مالكي الوحدات للصندوق والتصويت على بنود جدول الأعمال.

ج. يجب على مالك الوحدات إذا كان شخصًا طبيعيًا مقيمًا في المملكة أو شخصًا اعتباريًا مؤسسًا في المملكة، مصادقة توقيعه الوارد في نموذج التوكيل الصادر عنه من إحدى الجهات التالية:

- (1) الغرف التجارية الصناعية متى كان مالك الوحدات منتسبًا لأحدها أو إذا كان مالك الوحدات شركة أو مؤسسة اعتبارية.
- (2) إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة.
- (3) كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق.

د. على مالك الوحدات إذا كان شخصًا اعتباريًا مؤسسًا خارج المملكة إرسال كتاب موجه إلى مدير الصندوق ومصادق عليه من المراجع الدبلوماسية وسفارة المملكة في البلد المؤسس فيها، ووزارة الخارجية السعودية، على أن يحدد فيه ممثليه الذين يحق لهم حضور اجتماعات مالكي الوحدات للصندوق نيابة عنه. ويعد هذا الخطاب توكيلًا رسميًا يجيز لممثلي الشركة حضور اجتماعات مالكي الوحدات التي تعقد خلال سنة من تاريخ التفويض.

هـ. يجوز لمالك الوحدات إذا كان شخصًا طبيعيًا غير مقيم في المملكة إرسال كتاب موجه إلى مدير الصندوق ومصادق عليه من المراجع الدبلوماسية وسفارة المملكة في البلد الذي يقيم فيه، على أن يحدد فيه وكيله الذي يحق له حضور اجتماعات مالكي الوحدات نيابة عنه وفقًا لأحكام الفقرة (و) و (ز) و (ح) من هذه الإجراءات.

و. مالم ينص التوكيل على غير ذلك، يكون التوكيل لاجتماع مالكي الوحدات التالي لصدوره، على أن يعتبر التوكيل ساريًا وصحيحًا إذا تم تأجيل الاجتماع إلى اجتماع ثان لعدم توافر النصاب اللازم لعقد الاجتماع الصادر بشأنه التوكيل.

ز. لايجوز لمالك الوحدات -إذا كان شخصًا طبيعيًا- توكيل شخص آخر في أي من الحالات التالية:



- 1- حضور اجتماعات مالكي الوحدات نيابة عنه عبر وسائل التقنية الحديثة.
  - 2- حضور اجتماعات مالكي الوحدات للصندوق نيابة عنه في حال كان مالك الوحدات يعتمزم حضور الاجتماع شخصيًا عبر وسائل التقنية الحديثة في الوقت نفسه.
- ح. على المالك أو وكيله تزويد مدير الصندوق بنسخة من التوكيل قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد انعقاد الاجتماع، وعلى الوكيل إبراز التوكيل قبل انعقاد الاجتماع.
- ط. يتم استبعاد التوكيلات المخالفة لهذه الاجراءات، ولمدير الصندوق قبول التوكيلات التي لا يتم تزويده بها ضمن الفترة المحددة أعلاه إذا تم تزويده بها قبل الانتهاء من إجراءات تسجيل مالكي الوحدات في اجتماع مالكي الوحدات.