



جدول الأعمال

يتشرف أعضاء مجلس إدارة صندوق "الخير للضيافة 1" بدعوة السادة مالكي وحدات الصندوق لحضور اجتماع الجمعية العامة (الاجتماع الأول) المزمع عقده في تمام الساعة الواحدة ظهراً يوم الأحد 18 ربيع الأول 1443 هـ الموافق 24 أكتوبر 2021م، وستكون المشاركة في الاجتماع عن طريق الاتصال المرئي والمسموع باستخدام تطبيق "زوم" (Zoom)، وذلك للتصويت على بند جدول الأعمال التالي:

#	الموضوع
1	تمديد مدة الصندوق لفترة سنة إضافية تنتهي في 22 ديسمبر 2022م، قابلة للتمديد لفترة سنة إضافية أخرى تنتهي في 22 ديسمبر 2023م، بحسب الخطة التصحيحية المقترحة من قبل مدير الصندوق.

ملاحظات:

- في حال جاءت نتائج التصويت بعدم الموافقة، قد يصبح وضع الصندوق القانوني غير واضح مما قد يؤدي إلى صعوبة في اتخاذ مدير الصندوق الإجراءات التصحيحية والمتابعة بالشكل الأمثل وفق هيكلية الصندوق الحالية والتي تهدف لإدارة الصندوق بشكل مستمر بما يحقق أقصى منفعة لمالكي الوحدات. وعليه، سيقوم مدير الصندوق بالتواصل والتنسيق مع هيئة السوق المالية من أجل التوصل لحل يهدف للتخارج من الصندوق.
- في حال عدم اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الاجتماع الأول لمالكي وحدات صندوق "الخير للضيافة 1" والبالغ ما نسبته 25% من قيمة رأسمال الصندوق، فإنه سيتم الدعوة لعقد اجتماع ثانٍ وذلك خلال خمسة أيام عمل من تاريخ الاجتماع الأول وقبل التاريخ المقرر لانعقاد الاجتماع الثاني بخمسة أيام، وبعد الاجتماع الثاني صحيحاً أيًا كانت نسبة الوحدات الممثلة في الاجتماع.
- يجوز لكل مالك وحدات تعيين وكيل له لتمثيله في اجتماع مالكي الوحدات.
- يجوز لكل مالك وحدات الإدلاء بصوت واحد في اجتماع مالكي الوحدات عن كل وحدة يمتلكها وقت الاجتماع.