

# شركة الباحة للاستثمار والتنمية

(شركة مساهمة سعودية) الباحة - المملكة العربية السعودية

## تابع الإيضاحات المتعلقة بالقيمة المئوية ٣١ ديسمبر ٢٠١٥

### دعوة شركة الباحة للاستثمار والتنمية مساهميها الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) رأس المال المصرح به ١٥٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال / رأس المال المدفوع ١٥٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال

يسر مجلس إدارة شركة الباحة للاستثمار والتنمية (شركة مساهمة عامة) دعوة السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العمومية (الاجتماع الأول) والذي سيعقد بإذن الله في تمام الساعة الثالثة والنصف مساءً يوم الأربعاء ١٨/١٨/١٤٢٧هـ الموافق ٢٥/٥/٢٠١٦م وذلك في الباحة - بجرشي المنطقة الصناعية مقر الشركة للتصويت على جدول الأعمال التالي:-

- ١- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠١٥م.
- ٢- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٥م.
- ٣- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠١٥م.
- ٤- التصويت على إبراء نمة مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠١٥م.
- ٥- التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة القوائم المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦م والبيانات المالية الربع سنوية لعام ٢٠١٦م والزبج الأول لعام ٢٠١٧م وتحديد أتعابها.
- ٦- ويهيب مجلس إدارة الشركة بالسادة المساهمين الذين يملكون ٢٠ سهماً فأكثر للتصويت على بنود اجتماع الجمعية أو تفويض غيرهم في الحضور نيابة عنهم بشرط أن يكون الموكل مساهماً من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بصفة دائمة بعمل في أو إداري لحساب الشركة بموافقة الشركة بالتوكيل المصنف من الغرفة التجارية أو أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي:-

شركة الباحة للاستثمار والتنمية - منطقة الباحة - بجرشي - المنطقة الصناعية (ص - ب ٤٨ ب بجرشي ٢٢٨٨٨)

أو على فاكس الشركة رقم (٠١٧-٧٢٢٤٤٤٥) وذلك قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاث أيام، مع مراعاة الحضور قبل الاجتماع بساعة لإتمام إجراءات التسجيل مع أهمية إحضار الهوية الوطنية علماً بأن النصاب القانوني لاتخاذ الجمعية هو حضور من يمثل ٥٠٪ من رأس المال على الأقل عن الجمعية.

### نموذج توكيل

السادة / شركة الباحة للاستثمار والتنمية  
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته  
أنا المساهم /..... الموقع أذناه (الاسم رباعياً/ أو اسم الشركة أو المؤسسة كما هو في سجلها التجاري / المدني ) بموجب (.....) رقم (.....) وتاريخ (.....) /.../...هـ، وبصفتي أحد المساهمين بشركة الباحة للاستثمار والتنمية والمالك لعقد (.....) سهم، قد وكلت:-  
المساهم /.....(الاسم رباعياً) للسجل المدني رقم (.....) / هو / وهما من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل في أو إداري لحساب الشركة أو تفويض غيرهم في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة والمقررها  
عندها في يوم الأربعاء ١٨/١٨/١٤٢٧هـ الموافق ٢٥/٥/٢٠١٦م، والتصويت على بنود جدول أعمال الجمعية نيابة عني والتوقيع على كل المستندات المطلوبة والضرورية واللازمة لإجراءات الاجتماع الأول والاجتماع الثاني للجمعية في حال تواجدها.  
حزر في:.....  
الاسم /.....  
الصفة /.....  
التوقيع /.....  
التصديق /.....

### دعوة شركة الباحة للاستثمار والتنمية مساهميها الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) رأس المال المصرح به ١٥٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال / رأس المال المدفوع ١٥٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال

يسر مجلس إدارة شركة الباحة للاستثمار والتنمية (شركة مساهمة عامة) دعوة السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) والذي سيعقد بإذن الله في تمام الساعة الرابعة مساءً يوم الأربعاء ١٨/١٨/١٤٢٧هـ الموافق ٢٥/٥/٢٠١٦م وذلك في الباحة - بجرشي المنطقة الصناعية مقر الشركة للتصويت على جدول الأعمال التالي:-

- ١- التصويت على حل الشركة قبل أجلها.
- ٢- التصويت على استمرار الشركة في ممارسة أعمالها وتفويض مجلس الإدارة بتأخذ الإجراءات اللازمة مع الجهات المختصة.
- ٣- ويهيب مجلس إدارة الشركة بالسادة المساهمين الذين يملكون ٢٠ سهماً فأكثر للتصويت على بنود اجتماع الجمعية أو تفويض غيرهم في الحضور نيابة عنهم بشرط أن يكون الموكل مساهماً من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بصفة دائمة بعمل في أو إداري لحساب الشركة بموافقة الشركة بالتوكيل المصنف من الغرفة التجارية أو أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي:-
- ٤- شركة الباحة للاستثمار والتنمية - منطقة الباحة - بجرشي - المنطقة الصناعية (ص - ب ٤٨ ب بجرشي ٢٢٨٨٨)
- ٥- أو على فاكس الشركة رقم (٠١٧-٧٢٢٤٤٤٥) وذلك قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاث أيام، مع مراعاة الحضور قبل الاجتماع بساعة لإتمام إجراءات التسجيل مع أهمية إحضار الهوية الوطنية علماً بأن النصاب القانوني لاتخاذ الجمعية هو حضور من يمثل ٥٠٪ من رأس المال على الأقل عن الجمعية.

### نموذج توكيل

السادة / شركة الباحة للاستثمار والتنمية  
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته  
أنا المساهم /..... الموقع أذناه (الاسم رباعياً/ أو اسم الشركة أو المؤسسة كما هو في سجلها التجاري / المدني ) بموجب (.....) رقم (.....) وتاريخ (.....) /.../...هـ، وبصفتي أحد المساهمين بشركة الباحة للاستثمار والتنمية والمالك لعقد (.....) سهم، قد وكلت:-  
المساهم /.....(الاسم رباعياً) للسجل المدني رقم (.....) / هو / وهما من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل في أو إداري لحساب الشركة أو تفويض غيرهم في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة والمقررها  
عندها في يوم الأربعاء ١٨/١٨/١٤٢٧هـ الموافق ٢٥/٥/٢٠١٦م، والتصويت على بنود جدول أعمال الجمعية نيابة عني والتوقيع على كل المستندات المطلوبة والضرورية واللازمة لإجراءات الاجتماع الأول والاجتماع الثاني للجمعية في حال تواجدها.  
حزر في:.....  
الاسم /.....  
الصفة /.....  
التوقيع /.....  
التصديق /.....

١١- مستندات دعوات باسلي

رقم	تاريخ	ملاحظات
١	٢٠١٥	١٠/١٢/٢٠١٥
٢	٢٠١٥	١٠/١٢/٢٠١٥
٣	٢٠١٥	١٠/١٢/٢٠١٥
٤	٢٠١٥	١٠/١٢/٢٠١٥
٥	٢٠١٥	١٠/١٢/٢٠١٥
٦	٢٠١٥	١٠/١٢/٢٠١٥
٧	٢٠١٥	١٠/١٢/٢٠١٥
٨	٢٠١٥	١٠/١٢/٢٠١٥
٩	٢٠١٥	١٠/١٢/٢٠١٥
١٠	٢٠١٥	١٠/١٢/٢٠١٥
١١	٢٠١٥	١٠/١٢/٢٠١٥
١٢	٢٠١٥	١٠/١٢/٢٠١٥
١٣	٢٠١٥	١٠/١٢/٢٠١٥
١٤	٢٠١٥	١٠/١٢/٢٠١٥
١٥	٢٠١٥	١٠/١٢/٢٠١٥
١٦	٢٠١٥	١٠/١٢/٢٠١٥
١٧	٢٠١٥	١٠/١٢/٢٠١٥
١٨	٢٠١٥	١٠/١٢/٢٠١٥
١٩	٢٠١٥	١٠/١٢/٢٠١٥
٢٠	٢٠١٥	١٠/١٢/٢٠١٥
٢١	٢٠١٥	١٠/١٢/٢٠١٥
٢٢	٢٠١٥	١٠/١٢/٢٠١٥
٢٣	٢٠١٥	١٠/١٢/٢٠١٥
٢٤	٢٠١٥	١٠/١٢/٢٠١٥
٢٥	٢٠١٥	١٠/١٢/٢٠١٥
٢٦	٢٠١٥	١٠/١٢/٢٠١٥
٢٧	٢٠١٥	١٠/١٢/٢٠١٥
٢٨	٢٠١٥	١٠/١٢/٢٠١٥
٢٩	٢٠١٥	١٠/١٢/٢٠١٥
٣٠	٢٠١٥	١٠/١٢/٢٠١٥
٣١	٢٠١٥	١٠/١٢/٢٠١٥
٣٢	٢٠١٥	١٠/١٢/٢٠١٥
٣٣	٢٠١٥	١٠/١٢/٢٠١٥
٣٤	٢٠١٥	١٠/١٢/٢٠١٥
٣٥	٢٠١٥	١٠/١٢/٢٠١٥
٣٦	٢٠١٥	١٠/١٢/٢٠١٥
٣٧	٢٠١٥	١٠/١٢/٢٠١٥
٣٨	٢٠١٥	١٠/١٢/٢٠١٥
٣٩	٢٠١٥	١٠/١٢/٢٠١٥
٤٠	٢٠١٥	١٠/١٢/٢٠١٥
٤١	٢٠١٥	١٠/١٢/٢٠١٥
٤٢	٢٠١٥	١٠/١٢/٢٠١٥
٤٣	٢٠١٥	١٠/١٢/٢٠١٥
٤٤	٢٠١٥	١٠/١٢/٢٠١٥
٤٥	٢٠١٥	١٠/١٢/٢٠١٥
٤٦	٢٠١٥	١٠/١٢/٢٠١٥
٤٧	٢٠١٥	١٠/١٢/٢٠١٥
٤٨	٢٠١٥	١٠/١٢/٢٠١٥
٤٩	٢٠١٥	١٠/١٢/٢٠١٥
٥٠	٢٠١٥	١٠/١٢/٢٠١٥
٥١	٢٠١٥	١٠/١٢/٢٠١٥
٥٢	٢٠١٥	١٠/١٢/٢٠١٥
٥٣	٢٠١٥	١٠/١٢/٢٠١٥
٥٤	٢٠١٥	١٠/١٢/٢٠١٥
٥٥	٢٠١٥	١٠/١٢/٢٠١٥
٥٦	٢٠١٥	١٠/١٢/٢٠١٥
٥٧	٢٠١٥	١٠/١٢/٢٠١٥
٥٨	٢٠١٥	١٠/١٢/٢٠١٥
٥٩	٢٠١٥	١٠/١٢/٢٠١٥
٦٠	٢٠١٥	١٠/١٢/٢٠١٥
٦١	٢٠١٥	١٠/١٢/٢٠١٥
٦٢	٢٠١٥	١٠/١٢/٢٠١٥
٦٣	٢٠١٥	١٠/١٢/٢٠١٥
٦٤	٢٠١٥	١٠/١٢/٢٠١٥
٦٥	٢٠١٥	١٠/١٢/٢٠١٥
٦٦	٢٠١٥	١٠/١٢/٢٠١٥
٦٧	٢٠١٥	١٠/١٢/٢٠١٥
٦٨	٢٠١٥	١٠/١٢/٢٠١٥
٦٩	٢٠١٥	١٠/١٢/٢٠١٥
٧٠	٢٠١٥	١٠/١٢/٢٠١٥
٧١	٢٠١٥	١٠/١٢/٢٠١٥
٧٢	٢٠١٥	١٠/١٢/٢٠١٥
٧٣	٢٠١٥	١٠/١٢/٢٠١٥
٧٤	٢٠١٥	١٠/١٢/٢٠١٥
٧٥	٢٠١٥	١٠/١٢/٢٠١٥
٧٦	٢٠١٥	١٠/١٢/٢٠١٥
٧٧	٢٠١٥	١٠/١٢/٢٠١٥
٧٨	٢٠١٥	١٠/١٢/٢٠١٥
٧٩	٢٠١٥	١٠/١٢/٢٠١٥
٨٠	٢٠١٥	١٠/١٢/٢٠١٥
٨١	٢٠١٥	١٠/١٢/٢٠١٥
٨٢	٢٠١٥	١٠/١٢/٢٠١٥
٨٣	٢٠١٥	١٠/١٢/٢٠١٥
٨٤	٢٠١٥	١٠/١٢/٢٠١٥
٨٥	٢٠١٥	١٠/١٢/٢٠١٥
٨٦	٢٠١٥	١٠/١٢/٢٠١٥
٨٧	٢٠١٥	١٠/١٢/٢٠١٥
٨٨	٢٠١٥	١٠/١٢/٢٠١٥
٨٩	٢٠١٥	١٠/١٢/٢٠١٥
٩٠	٢٠١٥	١٠/١٢/٢٠١٥
٩١	٢٠١٥	١٠/١٢/٢٠١٥
٩٢	٢٠١٥	١٠/١٢/٢٠١٥
٩٣	٢٠١٥	١٠/١٢/٢٠١٥
٩٤	٢٠١٥	١٠/١٢/٢٠١٥
٩٥	٢٠١٥	١٠/١٢/٢٠١٥
٩٦	٢٠١٥	١٠/١٢/٢٠١٥
٩٧	٢٠١٥	١٠/١٢/٢٠١٥
٩٨	٢٠١٥	١٠/١٢/٢٠١٥
٩٩	٢٠١٥	١٠/١٢/٢٠١٥
١٠٠	٢٠١٥	١٠/١٢/٢٠١٥

١٢- مذكرات مجمع ومجلس إدارة شركة الباحة للاستثمار والتنمية

١٣- مذكرات مجمع ومجلس إدارة شركة الباحة للاستثمار والتنمية

١٤- مذكرات مجمع ومجلس إدارة شركة الباحة للاستثمار والتنمية

١٥- مذكرات مجمع ومجلس إدارة شركة الباحة للاستثمار والتنمية

١٦- مذكرات مجمع ومجلس إدارة شركة الباحة للاستثمار والتنمية

١٧- مذكرات مجمع ومجلس إدارة شركة الباحة للاستثمار والتنمية

١٨- مذكرات مجمع ومجلس إدارة شركة الباحة للاستثمار والتنمية

١٩- مذكرات مجمع ومجلس إدارة شركة الباحة للاستثمار والتنمية

٢٠- مذكرات مجمع ومجلس إدارة شركة الباحة للاستثمار والتنمية

٢١- مذكرات مجمع ومجلس إدارة شركة الباحة للاستثمار والتنمية

٢٢- مذكرات مجمع ومجلس إدارة شركة الباحة للاستثمار والتنمية

٢٣- مذكرات مجمع ومجلس إدارة شركة الباحة للاستثمار والتنمية

٢٤- مذكرات مجمع ومجلس إدارة شركة الباحة للاستثمار والتنمية

٢٥- مذكرات مجمع ومجلس إدارة شركة الباحة للاستثمار والتنمية

٢٦- مذكرات مجمع ومجلس إدارة شركة الباحة للاستثمار والتنمية

٢٧- مذكرات مجمع ومجلس إدارة شركة الباحة للاستثمار والتنمية

٢٨- مذكرات مجمع ومجلس إدارة شركة الباحة للاستثمار والتنمية

٢٩- مذكرات مجمع ومجلس إدارة شركة الباحة للاستثمار والتنمية

٣٠- مذكرات مجمع ومجلس إدارة شركة الباحة للاستثمار والتنمية

٣١- مذكرات مجمع ومجلس إدارة شركة الباحة للاستثمار والتنمية

٣٢- مذكرات مجمع ومجلس إدارة شركة الباحة للاستثمار والتنمية

٣٣- مذكرات مجمع ومجلس إدارة شركة الباحة للاستثمار والتنمية

٣٤- مذكرات مجمع ومجلس إدارة شركة الباحة للاستثمار والتنمية

٣٥- مذكرات مجمع ومجلس إدارة شركة الباحة للاستثمار والتنمية

٣٦- مذكرات مجمع ومجلس إدارة شركة الباحة للاستثمار والتنمية

٣٧- مذكرات مجمع ومجلس إدارة شركة الباحة للاستثمار والتنمية

٣٨- مذكرات مجمع ومجلس إدارة شركة الباحة للاستثمار والتنمية

٣٩- مذكرات مجمع ومجلس إدارة شركة الباحة للاستثمار والتنمية

٤٠- مذكرات مجمع ومجلس إدارة شركة الباحة للاستثمار والتنمية

٤١- مذكرات مجمع ومجلس إدارة شركة الباحة للاستثمار والتنمية

٤٢- مذكرات مجمع ومجلس إدارة شركة الباحة للاستثمار والتنمية

٤٣- مذكرات مجمع ومجلس إدارة شركة الباحة للاستثمار والتنمية

٤٤- مذكرات مجمع ومجلس إدارة شركة الباحة للاستثمار والتنمية

٤٥- مذكرات مجمع ومجلس إدارة شركة الباحة للاستثمار والتنمية

٤٦- مذكرات مجمع ومجلس إدارة شركة الباحة للاستثمار والتنمية

٤٧- مذكرات مجمع ومجلس إدارة شركة الباحة للاستثمار والتنمية

٤٨- مذكرات مجمع ومجلس إدارة شركة الباحة للاستثمار والتنمية

٤٩- مذكرات مجمع ومجلس إدارة شركة الباحة للاستثمار والتنمية

٥٠- مذكرات مجمع ومجلس إدارة شركة الباحة للاستثمار والتنمية

١٣- مذكرات مجمع ومجلس إدارة شركة الباحة للاستثمار والتنمية

رقم	تاريخ	ملاحظات
١	٢٠١٥	١٠/١٢/٢٠١٥
٢	٢٠١٥	١٠/١٢/٢٠١٥
٣	٢٠١٥	١٠/١٢/٢٠١٥
٤	٢٠١٥	١٠/١٢/٢٠١٥
٥	٢٠١٥	١٠/١٢/٢٠١٥
٦	٢٠١٥	١٠/١٢/٢٠١٥
٧	٢٠١٥	١٠/١٢/٢٠١٥
٨	٢٠١٥	١٠/١٢/٢٠١٥
٩	٢٠١٥	١٠/١٢/٢٠١٥
١٠	٢٠١٥	١٠/١٢/٢٠١٥
١١	٢٠١٥	١٠/١٢/٢٠١٥
١٢	٢٠١٥	١٠/١٢/٢٠١٥
١٣	٢٠١٥	١٠/١٢/٢٠١٥
١٤	٢٠١٥	١٠/١٢/٢٠١٥
١٥	٢٠١٥	١٠/١٢/٢٠١٥
١٦	٢٠١٥	١٠/١٢/٢٠١٥
١٧	٢٠١٥	١٠/١٢/٢٠١٥
١٨	٢٠١٥	١٠/١٢/٢٠١٥
١٩	٢٠١٥	١٠/١٢/٢٠١٥
٢٠	٢٠١٥	١٠/١٢/٢٠١٥
٢١	٢٠١٥	١٠/١٢/٢٠١٥
٢٢	٢٠١٥	١٠/١٢/٢٠١٥
٢٣	٢٠١٥	١٠/١٢/٢٠١٥
٢٤	٢٠١٥	١٠/١٢/٢٠١٥
٢٥	٢٠١٥	١٠/١٢/٢٠١٥
٢٦	٢٠١٥	١٠/١٢/٢٠١٥
٢٧	٢٠١٥	١٠/١٢/٢٠١٥
٢٨	٢٠١٥	١٠/١٢/٢٠١٥
٢٩	٢٠١٥	١٠/١٢/٢٠١٥
٣٠	٢٠١٥	١٠/١٢/٢٠١٥
٣١	٢٠١٥	١٠/١٢/٢٠١٥
٣٢	٢٠١٥	١٠/١٢/٢٠١٥
٣٣	٢٠١٥	١٠/١٢/٢٠١٥
٣٤	٢٠١٥	١٠/١٢/٢٠١٥
٣٥	٢٠١٥	١٠/١٢/٢٠١٥
٣٦	٢٠١	