

## شركة اتحاد اتصالات (موبايلي)

### دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

يوم السبت ٣/١/١٤٣٤هـ الموافق ١٧/١١/٢٠١٢م

يسر مجلس إدارة شركة اتحاد اتصالات (شركة مساهمة سعودية)، دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والذي سينعقد - بمشيئة الله - في تمام الساعة الرابعة مساءً يوم السبت ٣ / ١ / ١٤٣٤هـ الموافق ١٧ / ١١ / ٢٠١٢م في قاعة باريس - فندق فورسيزونز - الرياض، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

١- اقرار تعيين السيد/ مبارك راشد المنصوري عضواً في مجلس إدارة الشركة خلفاً للسيد/ سالم الشهران وذلك اعتباراً من ١٦/٠٧/٢٠١٢م، لبقية الدورة الحالية للمجلس التي تنتهي في ٣٠/١١/٢٠١٢م.

٢- انتخاب ستة (٦) أعضاء سعوديين لعضوية مجلس إدارة الشركة للفترة الممتدة من تاريخ ١٧ / ١ / ١٤٣٤هـ الموافق ١٢/١٢/٢٠١٢م ولمدة ثلاث سنوات.

هذا وسيقتصر التصويت في الجمعية العامة على من رشحوا أنفسهم لعضوية المجلس. وقد تم إيداع إخطارات الترشيح ومرفقاتها تحت تصرف السادة المساهمين للاطلاع عليها في المركز الرئيسي للشركة الكائن بمدينة الرياض، برج المملكة، الطابق ٢٦.

ونوجه عناية السادة المساهمين إلى أن لكل مساهم يملك ٢٠ سهماً فأكثر حق حضور هذا الاجتماع بالوكالة أو بالوكالة، وعلى كل مساهم يرغب في الحضور اصطحاب بطاقة الهوية الوطنية أو السجل التجاري، وما يثبت ملكيته وموكله للأسهم. ويحق للمساهم أن يوكل مساهماً آخر له حق حضور هذا الاجتماع من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها للحضور والتصويت، بموجب التوكيل المبين نصاً أدناه، مع ضرورة تصديق التوكيل من إحدى الغرف التجارية الصناعية، أو البنوك التجارية، أو من جهة عمل حكومية، على أن يصل الشركة قبل أسبوع من موعد الاجتماع على العنوان التالي: شركة اتحاد اتصالات (موبايلي)، برج المملكة، الطابق ٢٦، ص.ب. ٩٩٧٩، الرياض ١١٤٣٣، أو بواسطة الفاكس على الرقم ٠٥٦-٠٣١-٦٦٠٥٠ مع ضرورة إحضار أصل الوكالة عند الحضور للاجتماع. علماً بأن النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العامة العادية هو ٥٠٪ من رأس مال الشركة على الأقل.

مجلس إدارة شركة اتحاد اتصالات

والله الموفق

## نموذج توكيل

أنا الموقع أدناه /..... الجنسية بموجب هوية رقم ..... وتاريخ / / هـ  
(أو سجل تجاري رقم .....) وبصفتي مساهماً ومالك لعدد ..... من أسهم شركة اتحاد اتصالات، قد وكلت المساهم  
..... هوية رقم ..... (وهو من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة  
بعمل فني أو إداري لحسابها) لينوب عني في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده - بمشيئة الله - يوم السبت ٣ / ١ / ١٤٣٤هـ  
الموافق ١٧ / ١١ / ٢٠١٢م في قاعة باريس - فندق فورسيزونز - الرياض، والتصويت نيابة عني على البنود المدرجة في جدول أعمال هذه  
الجمعية والتوقيع على كل المستندات المطلوبة والضرورية وللزمة لإجراءات الاجتماع، كما يسري هذا التوكيل للاجتماع الثاني في حال  
تأجيل هذا الاجتماع.

حرر في / / ١٤٣٣هـ

الاسم.....الصفة.....  
التوقيع.....التصديق.....

يرجى إرفاق صورة الهوية / السجل التجاري للمساهم مع التوكيل وفقاً لتعليمات وزارة التجارة والصناعة  
لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بقسم علاقات المستثمرين ٠٥٦-٠٣١-٤٠٩٩