

## دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية يوم الأحد 1435/04/16 هـ الموافق 2014/02/16 م

يسر مجلس إدارة شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) - شركة مساهمة سعودية، دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والذي سينعقد - بمشيئة الله - في تمام الساعة الرابعة عصراً يوم الأحد 1435/04/16 هـ الموافق 2014/02/16 م في قاعة باريس في فندق الفورسيزون بالرياض، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

- 1- الموافقة على القوائم المالية للشركة وتقرير مراقب الحسابات للعام المالي المنتهي في 2013/12/31 م.
- 2- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2013/12/31 م.
- 3- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2013/12/31 م.
- 4- الموافقة على تعيين مراقب حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للشركة للعام المالي 2014 م والبيانات المالية ربع السنوية وتحديد أتعابه.
- 5- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية مقدارها (962.50) مليون ريال عن الربع الرابع من العام 2013 م بواقع (1.25) ريال عن كل سهم، بالإضافة إلى ما تم توزيعه من أرباح أولية مقدارها (2,733.50) مليون ريال على المساهمين عن الربع الأول والثاني والثالث من العام 2013 م بواقع (3.55) ريال عن كل سهم، علماً بأن صاحب الحق في قبض الأرباح هو مالك السهم المسجل في سجل المساهمين للشركة لدى (تداول) بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة العادية، ليصبح بذلك إجمالي الربح الموزع عن العام المالي 2013 م (3,696) مليون ريال، بواقع (4.80) ريال عن كل سهم، يمثل ما نسبته 55.36% من صافي الأرباح التي تحققت في العام 2013 م.
- 6- الترخيص على التعاقد مع الشركة المتحدة للإلكترونيات (إكسترا) - شركة مساهمة سعودية، كأحد الموزعين لشركة اتحاد اتصالات (موبايلي). وذلك لملكية شركة عبدالعزيز الصغير للاستثمار التجاري حصة في (إكسترا)، وبالتالي وجود مصلحة غير مباشرة في هذا العقد السنوي لرئيس مجلس الإدارة المهندس / عبدالعزيز الصغير بقيمة (763,407.35) ريال عن العام المالي 2013 م.
- 7- الموافقة على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (2,100) ألف ريال، بواقع (250) ألف ريال للعضو التنفيذي، و (250) ألف ريال لرئيس مجلس الإدارة و (200) ألف ريال للعضو غير التنفيذي.

ونوجه عناية السادة المساهمين إلى أن لكل مساهم يملك 20 سهماً فأكثر حق حضور هذا الاجتماع بالأصالة أو بالوكالة، وعلى كل مساهم يرغب في الحضور اصطحاب بطاقة الهوية الوطنية أو السجل التجاري وما يثبت ملكيته وموكليه للأسم، 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 نصه 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) مبنى اليابس (Mobily C1) الدور الثالث، قسم علاقات المستثمرين، ص.ب 9979 الرياض 11423، أو بواسطة الفاكس على الرقم 056-031-6605، مع ضرورة إحضار أصل الوكالة عند الحضور للاجتماع. علماً بأن النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العامة العادية هو 50% من رأس مال الشركة على الأقل.

مجلس إدارة شركة اتحاد اتصالات

والله الموفق

### نموذج توكيل

أنا الموقع أدناه / ..... الجنسية بموجب هوية رقم ..... (أو سجل تجاري رقم ..... ) وبصفتي مساهماً ومالك لعدد ..... وتاريخ / / هـ ..... من أسهم شركة اتحاد اتصالات، قد وكلت المساهم ..... (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 الأحد 1435/04/16 هـ الموافق 2014/02/16 م في قاعة باريس في فندق الفورسيزون بالرياض، والتصويت نيابة عني على البنود المدرجة في جدول أعمال هذه الجمعية والتوقيع على كل المستندات المطلوبة والضرورية واللازمة لإجراءات الاجتماع، كما يسري هذا التوكيل للاجتماع الثاني في حال تأجيل هذا الاجتماع.

حرر في / / 1435 هـ 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 056-031-4669