

دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية
يوم الثلاثاء 1436/12/2 هـ الموافق 2015/09/15م

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 الثلاثاء 1436/12/02 هـ الموافق 2015/09/15م في فندق انتر كونتيننتال بالرياض القاعة الرئيسية، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

- 1- التصويت على القوائم المالية للشركة المعاد إصدارها وتقرير مراقب الحسابات للعام المالي المنتهي في 2014/12/31م.
- 2- التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2014/12/31م.
- 3- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2014/12/31م.
- 4- التصويت على ما قام به مجلس الإدارة بتعيين مراقب الحسابات برايس وتر هاوس كوبر لمراجعة القوائم المالية لربع الأول من العام المالي 2015م والربع الثاني من العام المالي 2015م .

- 5- التصويت على تعيين مراقب حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للشركة للعام المالي 2015م والبيانات المالية ربع السنوية وتحديد أتعابه.
- 6- التصويت على توصية مجلس الإدارة على ما تم توزيعه من أرباح أولية مقدارها (1,925) مليون ريال على المساهمين عن الربع الأول والثاني من العام 2014م بواقع (2.50) ريال عن كل سهم.

- 7- التصويت على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية عن الربع الثالث والرابع من العام 2014م ،
- 8- التصويت على التعاقبات التي تمت مع الشركة المتحدة للإلكترونيات (اكسترا) - شركة مساهمة سعودية، كأحد الموزعين لشركة اتحاد اتصالات (موبايلي). وذلك لملكية شركة عبدالعزيز الصغير للاستثمار التجاري حصة في (اكسترا)، وبالتالي وجود مصلحة غير مباشرة في هذا العقد السنوي (لمدة سنة) لرئيس مجلس الإدارة المهندس/ عبدالعزيز الصغير بقيمة (264,734) ريال عن العام المالي 2014م.

- 9- التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين معالي الأستاذ/ سليمان بن عبدالرحمن القويض عضواً في مجلس الإدارة بدلاً من سعادة الأستاذ/ إبراهيم محمد السيف.
- 10- التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين سعادة الأستاذ/ محمد هادي الحسيني عضواً في مجلس الإدارة بدلاً من سعادة الأستاذ/ عيسى بن عبدالرسول الحداد.
- 11- التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين سعادة الأستاذ/ عبدالله محمد العيسى عضواً في مجلس الإدارة بدلاً من سعادة الأستاذ/ صالح بن ناصر الجاسر.
- 12- التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين سعادة الأستاذ/ خليفة حسن الشامسي عضواً في مجلس الإدارة بدلاً من الأستاذ/ خالد عمر الكاف.
- 13- التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين سعادة الدكتور/ خالد عبدالعزيز الغنيم عضواً في مجلس الإدارة بدلاً من الأستاذ/ عبدالعزيز صالح الصغير.

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 ثبت 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 أثناءه، 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 اليباس (Mobily C1) الدور الثالث، قسم علاقات المستثمرين، ص.ب 9979 الرياض 11423، أو بواسطة الفاكس على الرقم 031-056-6605 ، مع ضرورة إحضار أصل الوكالة عند الحضور للاجتماع . علماً بأن النصاب القانوني لاتعقاد 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 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 الثلاثاء 1436/12/2 هـ الموافق 2015/9/15م في انتر كونتيننتال بالرياض القاعة الرئيسية ، 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.

الاسم.....الصفة.....

حرر في / / 1435هـ

التوقيع.....التصديق.....