

شركة اتحاد اتصالات (موبايلي)

دعوة المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية والوزير عادية

يوم الأربعاء: 1431/04/01هـ الموافق 2010/03/17م

يسر مجلس إدارة شركة اتحاد اتصالات (شركة مساهمة سعودية)، دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية والذاتان سيعقدان - بمشيئة الله - في تمام الساعة السادسة من مساء يوم الأربعاء 1431/04/01هـ الموافق 2010/03/17م بقاعة أمسيات بفندق الفيصلية في مدينة الرياض، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

أولاً: جدول أعمال الجمعية العامة العادية كالاتي:

- 1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2009/12/31م.
- 2- الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن العام المالي المنتهي في 2009/12/31م.
- 3- المصادقة على القوائم المالية للشركة كما هي في 2009/12/31م.
- 4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2009/12/31م.
- 5- الموافقة على تعيين مراقب حسابات الشركة لمراجعة القوائم المالية للشركة للعام المالي 2010م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد اتعابه.
- 6- المصادقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عن العام 2009م، بواقع 1,25 ريال عن كل سهم، وتفويض مجلس الإدارة في اتخاذ الإجراءات اللازمة. علماً بأن صاحب الحق في قبض الأرباح هو مالك السهم المسجل في سجل المساهمين للشركة بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة العادية.

ثانياً: جدول أعمال الجمعية العامة الغير عادية كالاتي:

- 1- الموافقة على تعديل المادة (3) من النظام الأساسي الخاصة بأغراض الشركة.
- 2- الموافقة على تعديل المادة (20) من النظام الأساسي المتعلقة بـ "اختصاصات مجلس الإدارة".
- 3- الموافقة على تعديل المادة (22) من النظام الأساسي الخاصة بتكوين مجلس الإدارة.

ونوطة عناية السادة المساهمين إلى أن لكل مساهم يملك عشرين سهماً فأكثر حق حضور هذا الاجتماع بالأصالة أو بالوكالة، وعلى كل مساهم يرغب في الحضور اصطحاب بطاقة الأحوال المدنية أو السجل التجاري وما يثبت ملكيته وموكليه للاسهام، ويحق للمساهم أن يوكل مساهماً آخر له حق حضور هذا الاجتماع من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها، بموجب التوكيل المبين نصه ادناه مع ضرورة تصديق التوكيل من إحدى الغرف التجارية الصناعية، أو البنوك التجارية، أو من جهة العمل، وإحضاره أو إرساله إلى مقر الشركة قبل أسبوع من موعد الاجتماع على العنوان التالي: شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) مبنى اليباس، الدور الثالث، قسم علاقات المستثمرين - الإدارة المالية، ص.ب. 9979 الرياض 11423 أو بواسطة الفاكس على الرقم 056 31 6605 مع ضرورة إحضار أصل التوكيل عند الحضور للاجتماع.

والله الموفق،،،

مجلس إدارة شركة اتحاد اتصالات



نموذج توكيل

أنا الموقع أدناه / الجنسية بموجب بطاقة الأحوال رقم وتاريخ / / هـ (أو سجل تجاري رقم) وبصفتي مساهماً ومالك لعدد سهم من أسهم شركة اتحاد اتصالات، قد وكلت المساهم بطاقة أحوال رقم (وهو من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها) لينوب عني في حضور اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة والتي ستعقد بمشيئة الله يوم الأربعاء 1431/04/01هـ الموافق 2010/03/17م في قاعة أمسيات بفندق الفيصلية بالرياض، والتصويت نيابة عني على البنود المدرجة في جدول أعمال هذه الجمعية والتوقيع على كل المستندات المطلوبه والضرورية واللازمة لإجراءات الاجتماع، كما يسري هذا التوكيل للاجتماع الثاني في حال تأجيل هذا الاجتماع.

حرر في / / 1431هـ

الاسم الصفة
التوقيع التصديق

يرجى إرفاق صورة بطاقة الأحوال / السجل التجاري للمساهم مع التوكيل وفقاً لتعليمات وزارة التجارة والصناعة.

لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بعلاقات المستثمرين على الرقم 056 040 4040

