

شركة اتحاد اتصالات (موبايلي)

دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

يوم السبت تاريخ ٢٤/٣/١٤٣٠ هـ الموافق ٢١/٣/٢٠٠٩ م

يسر مجلس إدارة شركة اتحاد اتصالات (شركة مساهمة سعودية)، دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والذي سينعقد - بمشيئة الله - في تمام الساعة السادسة والنصف مساء يوم السبت تاريخ ٢٤/٣/١٤٣٠ هـ الموافق ٢١/٣/٢٠٠٩ م في قاعة المملكة بفندق الفورسيزون بالرياض، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

- ١- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠٠٨ م.
 - ٢- الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن العام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠٠٨ م.
 - ٣- المصادقة على القوائم المالية للشركة كما هي في ٣١/١٢/٢٠٠٨ م.
 - ٤- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠٠٨ م.
 - ٥- الموافقة على تعيين مراقب حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للشركة للعام المالي ٢٠٠٩ م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد اتعابه.
 - ٦- المصادقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عن العام ٢٠٠٨ م، بواقع ٠.٧٥ ريال (٧٥ هللة) 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.
 - ٧- الموافقة على قواعد اختيار أعضاء لجنة المراجعة ومدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجنة.
- ونوفاً 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 لإسهم، ويحق للمساهم أن يوكل مساهماً آخر له حق حضور هذا الاجتماع من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة، 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، الدور الثالث، علاقات المستثمرين - الإدارة المالية، ص.ب ٩٩٧٩ الرياض ١١٤٢٣ أو بواسطة الفاكس على الرقم ٢٠٧٠-٤١-٠٥٦ أو الرقم ١٦٠٥-٣١-٠٥٦ مع ضرورة إحضار أصل التوكيل عند الحضور للاجتماع.



مجلس إدارة شركة اتحاد اتصالات

والله الموفق

نموذج توكيل

أنا الموقع أدناه / الجنسية بموجب بطاقة الأحوال رقم وتاريخ / / (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 اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده - بمشيئة الله - يوم السبت ٢٤/٣/١٤٣٠ هـ الموافق ٢١/٣/٢٠٠٩ م في قاعة المملكة بفندق 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 / / ١٤٣٠ هـ

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 ٤٠٤٠-٤٠-٥٦