

شركة اتحاد اتصالات (موبايلي)

دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية
يوم الأحد تاريخ 1429/10/19 هـ الموافق 2008/10/19 م

يسر مجلس إدارة شركة اتحاد اتصالات (شركة مساهمة سعودية)، دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية والذي سينعقد - بمشيئة الله - في تمام الساعة السادسة مساء يوم الاحد تاريخ 1429/10/19 هـ الموافق 2008/10/19 م في قاعة المباركية بفندق راديسون ساس بالرياض ، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

- 1- الموافقة على زيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة مليار ريال من خلال طرح عدد 200 مليون سهم بقيمتها الاسمية عشره ريال للسهم . ليصبح رأسمال الشركة سبعة مليار ريال بدلاً من خمسة مليار ريال.
- 2- الموافقة على أن تقتصر طرح الزيادة على ملاك الأسهم المقيدين في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية.
- 3- الموافقة على تعديل المادتين (7 و8) من النظام الأساسي للشركة والخاصة برأسمال الشركة والأسهم لتبين الزيادة في رأس المال وفقاً لقرار الزيادة في البند أعلاه.

ونوجه 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 وموكله للاسهام، ويحق للمساهم أن يوكل مساهماً آخر له حق حضور هذا الاجتماع من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة، بموجب التوكيل المبين نصه ادناه 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 26، الإدارة المالية - قسم علاقات المستثمرين، ص.ب 9979 الرياض 11423، أو بواسطة الفاكس على الرقم 056-0316605 أو 056-0316688 مع ضرورة إحضار أصل التوكيل عند الحضور للاجتماع.
والله الموفق
مجلس إدارة شركة اتحاد اتصالات



www.mobily.com.sa

نموذج توكيل

أنا الموقع أدناه / _____ الجنسية بموجب بطاقة الأحوال رقم _____
وتاريخ / / هـ (أو سجل تجاري رقم _____)
وبصفتي مساهماً ومالكاً لعدد _____
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 غير العادية المقرر عقده - بمشيئة الله - يوم الأحد 1429/10/19 هـ الموافق 2008/10/19 م في قاعة
المباركية بفندق راديسون ساس بالرياض، والتصويت نيابة عني على البنود المدرجة في جدول أعمال هذه الجمعية والتوقيع على كل
السندات المطلوبة والضرورية واللازمة لإجراءات الاجتماع، كما يسري هذا التوكيل للاجتماع الثاني في حال تأجيل هذا الاجتماع.
حرر في / / 1429 هـ

الاسم _____
الصفة _____
التوقيع _____
التصديق _____

ملاحظة هامة

يرجى إرفاق صورة بطاقة الأحوال / السجل التجاري للمساهم مع التوكيل وفقاً لتعليمات وزارة التجارة والصناعة.
لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بقسم علاقات المستثمرين 056-0404040