

شركة اتحاد اتصالات (موبايلي)

دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

يوم الأحد ١٨/٤/١٤٣٣هـ الموافق ١١/٣/٢٠١٢م

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 مساءً يوم الأحد ١٨/٤/١٤٣٣هـ الموافق ١١/٣/٢٠١٢م في قاعة باريس في فندق الفورسيزون بالرياض، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

١- الموافقة على القوائم المالية للشركة وتقرير مراقب الحسابات للعام المالي المنتهي في ٢٠١١/١٢/٣١م.

٢- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٢٠١١/١٢/٣١م.

٣- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠١١/١٢/٣١م.

٤- الموافقة على تعيين مراقب حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للشركة للعام المالي ٢٠١٢م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.

٥- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية مقدارها (١,٤٠٠) مليون ريال عن النصف الثاني من العام ٢٠١١م بواقع (٢) ريال عن كل سهم، بالإضافة إلى ما تم توزيعه من أرباح أولية مقدارها (٨٧٥) مليون ريال على المساهمين عن النصف الأول من العام ٢٠١١م بواقع (١,٢٥) 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 ٢٠١١م (٢,٢٧٥) مليون ريال بواقع (٣,٢٥) ريال عن كل سهم، يمثل ما نسبته ٤٤,٧٥% من صافي الأرباح التي تحققت في العام ٢٠١١م.

٦- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح ربع سنوية اعتباراً من السنة المالية ٢٠١٢م وتفويض مجلس الإدارة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك.

٧- الترخيص على التعاقد مع الشركة المتحدة للإلكترونيات (إكسترا) كأحد الموزعين لشركة اتحاد اتصالات (موبايلي).

٨- اقرار تعيين المهندس/ عبدالرحمن بن عبدالله الفهيد عضواً لمجلس إدارة الشركة خلفاً للدكتور/ فهد المبارك وذلك اعتباراً من ٢٠١١/١٢/٢٠م، لبقية الدورة الحالية للمجلس التي تنتهي في ٢٠١٢/١١/٣٠م.

ونوجه عناية السادة المساهمين إلى أن لكل مساهم يملك ٢٠ سهماً فأكثر حق حضور هذا الاجتماع بالوكالة، وعلى كل مساهم يرغب في الحضور اصطحاب بطاقة الهوية الوطنية أو السجل التجاري وما يثبت 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 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 اليباس (Mobily C1) الدور الثالث، قسم علاقات المستثمرين، ص.ب ٩٩٧٩ الرياض ١١٤٣٣، أو بواسطة الفاكس على الرقم ٥٦-٠٣١-٦٦٠٠ مع ضرورة إحضار أصل الوكالة عند الحضور للاجتماع. علماً بأن النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العامة العادية هو ٥٠% من رأس مال الشركة على الأقل.

مجلس إدارة شركة اتحاد اتصالات

والله الموفق

نموذج توكيل

أنا الموقع أدناه /..... الجنسية بموجب هوية رقم وتاريخ / / هـ

(أول 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 الأحد

١٨/٤/١٤٣٣هـ الموافق ١١/٣/٢٠١٢م في قاعة باريس في فندق الفورسيزون بالرياض، والتصويت نيابة عني على البنود المدرجة في جدول

أعمال هذه الجمعية والتوقيع على كل السندات المطلوبة والضرورية واللائمة لإجراءات الاجتماع، كما يسري هذا التوكيل للاجتماع الثاني

في حال تأجيل هذا الاجتماع.

حرر في / / ١٤٣٣هـ

..... الاسم.....الصفة.....

.....التوقيع.....

يرجى إرفاق صورة الهوية / السجل التجاري للمساهم مع التوكيل وفقاً لتعليمات وزارة التجارة والصناعة

لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بقسم علاقات المستثمرين ٤٠٠-٤٠-٥٦.