

شركة اتحاد اتصالات (موبايلي)

دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

يوم الثلاثاء ١٤٣٤/٠٤/٠٩هـ الموافق ٢٠١٣/٠٢/١٩م

يسر مجلس إدارة شركة اتحاد اتصالات (شركة مساهمة سعودية)، دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والذي سينعقد - بمشيئة الله - في تمام الساعة الرابعة عصراً مساء يوم الثلاثاء ١٤٣٤/٠٤/٠٩هـ الموافق ٢٠١٣/٠٢/١٩م في قاعة المملكة في فندق الفورسيزون بالرياض، للنظر في جدول الأعمال التالي:

١- الموافقة على القوائم المالية للشركة وتقرير مراقب الحسابات للعام المالي المنتهي في ٢٠١٢/١٢/٣١م.

٢- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٢٠١٢/١٢/٣١م.

٣- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٢/١٢/٣١م.

٤- الموافقة على تعيين مراقب حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للشركة للعام المالي ٢٠١٣م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.

٥- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية مقدارها (٨٥٠,٥٠) مليون ريال عن الربع الرابع من العام ٢٠١٢م بواقع (١,١٥) ريال عن كل سهم، بالإضافة إلى ما تم توزيعه من أرباح أولية مقدارها (٢١٠٠) مليون ريال على المساهمين عن الربع الأول والثاني والثالث من العام ٢٠١٢م بواقع (٣) 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 اجتماع الجمعية العامة العادية، ليصبح بذلك إجمالي الربح الموزع عن العام المالي ٢٠١٢م (٢٩٨٥,٥٠) مليون ريال.

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

٧- الترخيص على التعاقد مع شركة تطوير الحلول الرقمية والإلكترونية المحدودة (ZONIK)، كأحد الموردين لشركة اتحاد اتصالات (موبايلي).

ونوجه عناية السادة المساهمين إلى أن لكل مساهم يملك ٢٠ سهماً فأكثر حق حضور هذا الاجتماع أو بالوكالة، وعلى كل مساهم يرغب في الحضور اصطحاب بطاقة الهوية الوطنية أو السجل التجاري وما يثبت ملكيته وموكله للتسهم، 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 أعلاه 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) طابق الميزانين، قسم علاقات المستثمرين، ص.ب ٩٩٧٩ الرياض ١١٤٢٣، أو بواسطة الفاكس على الرقم ٠٥٦-٠٣١-٦٦٠٥٠٠ 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
(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
١٤٣٤/٠٤/٠٩هـ الموافق ٢٠١٣/٠٢/١٩م في قاعة المملكة في فندق الفورسيزون بالرياض، والتصويت نيابة عني على البنود المدرجة في
جدول أعمال هذه الجمعية والتصويت على كل المستندات المطلوبة والضرورية واللازمة لإجراءات الاجتماع، كما يسري هذا التوكيل للاجتماع
الثاني في حال تأجيل هذا الاجتماع.

حرر في / / ١٤٣٤هـ

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 ٠٥٦-٠٣١-٤٠٩٩