

# دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية يوم الثلاثاء 1437/07/12 هـ الموافق 2016/04/19م

يسر مجلس إدارة شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) - شركة مساهمة سعودية، دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية والذي سينعقد - بمشيئة الله - في تمام الساعة 6 مساء يوم الثلاثاء 1437/07/12 هـ الموافق 2016/04/19م في فندق النوفتيل بالرياض قاعة لطيفه، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

## جدول أعمال الجمعية العادية

- 1- التصويت على القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في 2015/12/31م
- 2- التصويت على تقرير مراقب الحسابات للعام المالي المنتهي في 2015/12/31م.
- 3- التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2015/12/31م.
- 4- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2015/12/31م.
- 5- التصويت على تعيين مجلس الإدارة لمراقب الحسابات (KPMG) لمراجعة القوائم المالية للربع الأول من العام المالي 2016م .
- 6- التصويت على تعيين مراقب حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم والبيانات المالية ربع السنوية والسنوية للشركة لعام 2016م، والربع الأول من العام المالي 2017م وتحديد أتعابه.
- 7- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة اتصالات الإمارات (مساهم رئيس، و لديه ممثلين في مجلس الإدارة) بخصوص خدمات الربط البيئي والتجوال بقيمة (35,813) ألف ريال ورسوم إدارية بقيمة (37,533) ألف ريال ومصاريف إدارية أخرى بقيمة (71,995) ألف ريال وخدمات اتصالات بقيمة (4,145) ألف ريال، خدمات أخرى بقيمة (4,526) ألف ريال.

## جدول أعمال الجمعية غير العادية

- 1- التصويت على تعديل المادة رقم (3) الخاصة بأغراض الشركة بالنظام الأساسي بإضافة بعض الأنشطة وهي:
- 2- الأعمال الكهربائية، وتشغيل وصيانة الأعمال الكهربائية. الأعمال الإلكترونية، وتشغيل وصيانة الأعمال الإلكترونية. تقنية الاتصالات، وتشغيل وصيانة تقنية الاتصالات. الأعمال الميكانيكية، وتشغيل وصيانة الأعمال الميكانيكية.
- 3- التصويت على تعديل المادة رقم (22) فقره (خ) بإضافة الفقرة "وملاحق التعديل سواء بزيادة أو تخفيض رأس المال أو بيع أو شراء الحصص أو الاسهم في الشركات أو دخول شريك أو دمجها بموجب قرار من مجلس الإدارة أو تعديل أغراضها أو نوعها أو تعديل هيكل أو عدد أعضاء مجلس إدارتها " لتصبح الفقرة (خ) ويمثل رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب سواء مجتمعين و/أو منفردين الشركة في علاقتها مع الغير وأمام القضاء، ولاي منهما حق التوقيع علي عقود تأسيس الشركات التي تشترك فيها وملاحق التعديل سواء بزيادة أو تخفيض رأس المال أو بيع أو شراء الحصص أو الاسهم في الشركات أو دخول شريك أو دمجها بموجب قرار من مجلس الإدارة أو تعديل أغراضها أو نوعها أو تعديل هيكل أو عدد أعضاء مجلس إدارتها وغيرها من العقود والصكوك والإفراغات أمام كاتب العدل وأمام الجهات الرسمية بالإضافة إلي ذلك يحق لأي منهم توكيل أي من أعضاء مجلس الإدارة بأي من اختصاصاته كما يحق لأي منهما توكيل المحامين أو أي من موظفي الشركة لتولي المدافعة والمرافعة وكل ما يجوز التوكيل فيه نظاماً وشرعاً في القضايا المرفوعة من أو ضد الشركة وفي غير ذلك مما يقضيه إنجاز أي عمل من أعمال الشركة .

ونوجه عناية السادة المساهمين إلى أن لكل مساهم يملك 20 سهماً فأكثر حق حضور هذا الاجتماع بالأصالة أو بالوكالة، وعلى كل مساهم يرغب في الحضور اصطحاب بطاقة الهوية الوطنية أو السجل التجاري وما يثبت ملكيته وموكليه 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 نصة 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 (Mobily C1) الدور الثالث، قسم علاقات المستثمرين، ص.ب 9979 الرياض 11423، أو بواسطة الفاكس على الرقم 031-6605-056، مع ضرورة إحضار أصل الوكالة عند الحضور للاجتماع . علماً بأن النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العامة العادية هو 50% 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 1437/07/12 هـ الموافق 2016/4/19م في فندق النوفتيل بالرياض قاعة لطيفه، 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 / / 1437هـ

الاسم: ..... الصفة: .....  
التوقيع: ..... التصديق: .....

يرجى إرفاق صورة الهوية/السجل التجاري للمساهم مع التوكيل وفقاً لتعليمات وزارة التجارة والصناعة لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بقسم علاقات المستثمرين 056-031-1267