

شركة اتحاد اتصالات (موبايلي)

دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية

يوم السبت ٢٠١٣/٠٦/٢٣هـ الموافق ٢٠١٣/٠٦/٢٣

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 الثالثة والنصف مساء يوم السبت ٢٠١٣/٠٦/٢٣هـ الموافق ٢٠١٣/٠٦/٢٣ في قاعة باريس في فندق الفورسيزون بالرياض، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

١- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة من (٧,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال إلى (٧,٧٠٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال بنسبة زيادة قدرها (١٠%) وذلك بمنح سهم مجاني مقابل كل (١٠) أسهم قائمة يملكها المساهمون المقيدون بسجل المساهمين لدى الشركة بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية، على أن تسدد قيمة الزيادة في رأس المال عن طريق تحويل مبلغ (٧٠٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال من بند الأرباح المبقاة كما في ٢٠١٢/٠٩/٣٠م، وبالتالي يزداد عدد الأسهم من (٧٠٠,٠٠٠,٠٠٠) سهم إلى (٧٧٠,٠٠٠,٠٠٠) سهم، بزيادة قدرها (٧٠,٠٠٠,٠٠٠) سهم.

٢- الموافقة على تعديل المادتين (٧) و (٨) من النظام الأساسي للشركة لتبين الزيادة في رأس المال وعدد الأسهم وفقاً لقرار الزيادة في البند أعلاه، وليصبح رأس المال (٧,٧٠٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال مقسمة إلى (٧٧٠,٠٠٠,٠٠٠) سهم متساوية القيمة تبلغ القيمة الإسمية لكل منها (١٠) ريال.

ونوجه عناية السادة المساهمين إلى أن لكل مساهم يملك ٢٠ 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 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 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) برج المملكة، الدور ٢٦، ص.ب ٩٩٧٩ الرياض ١١٤٢٣، أو بواسطة الفاكس على الرقم ٠٥٦-٠٣١-٦٦٠٠٠٠ مع ضرورة إحضار أصل الوكالة عند الحضور للاجتماع. علماً بأن النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العامة غير 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 غير العادية المقرر عقده - بمشيئة الله - يوم السبت ٢٠١٣/٠٦/٢٣هـ الموافق ٢٠١٣/٠٦/٢٣ في قاعة باريس في فندق الفورسيزون بالرياض. والتصويت نيابة عني على البنود المدرجة في جدول أعمال هذه الجمعية والتوقيع على كل المستندات المطلوبة والضرورية والالزمة لإجراءات الاجتماع، كما يسري هذا التوكيل للاجتماع التالي 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