

شركة إتصاد إتصالات (موبايلي)

دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

يوم السبت تاريخ ١٤٣٢/٠٣/٢٣ هـ الموافق ٢٠١١/٠٢/٢٦ م

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 السبت تاريخ ١٤٣٢/٠٣/٢٣ هـ الموافق ٢٠١١/٠٢/٢٦ م في قاعة باريس في فندق الفورسيزون بالرياض، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

- ١- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٢٠١٠/١٢/٣١ م.
 - ٢- الموافقة على القوائم المالية للشركة وتقرير مراقب الحسابات للعام المالي المنتهي في ٢٠١٠/١٢/٣١ م.
 - ٣- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٠/١٢/٣١ م.
 - ٤- الموافقة على تعيين مراقب حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للشركة للعام المالي ٢٠١١ م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد اتعابة.
 - ٥- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عن العام ٢٠١٠ م، بواقع ريالين عن كل سهم، وتفويض مجلس الإدارة في اتخاذ الإجراءات اللازمة. علماً بأن صاحب الحق في قبض الأرباح هو مالك السهم المسجل في سجل المساهمين للشركة بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة العادية.
 - ٦- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نصف سنوية اعتباراً من السنة المالية ٢٠١١ م وتفويض مجلس الإدارة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك.
 - ٧- الموافقة على قواعد إختيار أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت ومدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجنة.
- ونوفاً 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، أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها، 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 اليابس، الدور الثالث، قسم علاقات المستثمرين - الإدارة المالية، ص.ب ٩٩٧٩ الرياض ١١٤٢٣، أو بواسطة الفاكس على الرقم ٥٦٦-٠٣١-٦٦٥ مع ضرورة إحضار أصل التوكيل عند الحضور للاجتماع.

والله الموفق

مجلس إدارة شركة إتصاد إتصالات



نموذج توكيل

أنا الموقع أدناه/..... الجنسية بموجب بطاقة الأحوال رقم وتاريخ / / هـ (أو سجل تجاري رقم) وبصفتي مساهماً ومالك لعدد من أسهم شركة إتصاد إتصالات، 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 العادية المقرر عقده - بمشيئة الله - يوم السبت ١٤٣٢/٠٣/٢٣ هـ الموافق ٢٠١١/٠٢/٢٦ م في قاعة باريس في فندق فورسيزون 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 / / ١٤٣٢ هـ

الاسم الصفة

التوقيع التصديق

يرجى إرفاق صورة بطاقة الأحوال / السجل التجاري للمساهم مع التوكيل وفقاً لتعليمات وزارة التجارة والصناعة.

لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بقسم علاقات المستثمرين ٤٠٤٠-٠٤٠-٥٦٦

