

دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

يوم السبت تاريخ ١٤٢٨/٣/١٢ هـ الموافق ٢٠٠٧/٣/٣١ م

يسر مجلس إدارة شركة اتحاد اتصالات (شركة مساهمة سعودية)، دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية، والذي سيعقد -بمشيئة الله- في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً يوم السبت تاريخ ١٤٢٨/٣/١٢ هـ الموافق ٢٠٠٧/٣/٣١ م في قاعة المملكة بفندق الفورسيزون بالرياض، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

- ١- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٢٠٠٦/١٢/٣١ م.
- ٢- الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن العام المالي المنتهي في ٢٠٠٦/١٢/٣١ م.
- ٣- المصادقة على القوائم المالية للشركة كما هي في ٢٠٠٦/١٢/٣١ م.
- ٤- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٠٦/١٢/٣١ م.
- ٥- الموافقة على تعيين مراقب حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للشركة للعام المالي ٢٠٠٧ م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.
- ٦- المصادقة على تعيين السيد/ أحمد عبدالكريم جلفار عضواً بمجلس الإدارة لملء المقعد الشاغر خلفاً للعضو المستقيل السيد/ عيسى محمد الحداد وفقاً للمادة (١٩) من النظام الأساسي للشركة.

ونوجه 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 الاحوال المدنية أو السجل التجاري وما يثبت ملكيته وموكلية للأسهم، ويحق للمساهم أن يوكل مساهماً آخر له حق حضور هذا الاجتماع من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة، بموجب التوكيل المبين نصه أدناه مع ضرورة تصديق التوكيل من إحدى الغرف التجارية الصناعية، أو البنوك التجارية، أو من جهة العمل، على أن يصل الشركة قبل أسبوع من موعد الاجتماع على العنوان التالي: ص.ب ٢٨٥١٢١ الرياض ١١٣٢٣ - إدارة علاقات المساهمين.

والله الموفق

مجلس إدارة شركة اتحاد اتصالات

نموذج توكيل

أنا الموقع أدناه/..... الجنسية بموجب بطاقة الأحوال رقم.....
وتاريخ / / هـ (أو سجل تجاري رقم.....) وبصفتي مساهماً ومالك لعدد..... سهم
من أسهم شركة اتحاد اتصالات، 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 ١٤٢٨/٣/١٢ هـ الموافق ٢٠٠٧/٣/٣١ م في قاعة المملكة بفندق
الفورسيزون بالرياض، 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 / / ١٤٢٨ هـ الاسم:..... الصفة:.....

التوقيع:..... التصديق:.....

ملاحظة هامة:

يرجى إرفاق صورة بطاقة الاحوال / السجل التجاري للمساهم مع التوكيل تمشياً مع تعليمات وزارة التجارة والصناعة.
للاستفسار: يرجى الاتصال بإدارة علاقات المساهمين عبر الهاتف ٢٩٣٧٦٤٦ - ٠١ أو فاكس ٢٩٣٧٦٨٤ - ٠١ خلال الدوام الرسمي للشركة.