

دعوة

حضور اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة الاتصالات السعودية

(شركة مساهمه سعوديہ)

تدعو شركة الاتصالات السعودية مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى يوم الأحد 1431/4/26 هـ الموافق 2010/4/11م الساعة السادسة والنصف مساءً في قاعة مكارم بفندق ماريوت بالرياض ، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2009/12/31م.
2. الموافقة على القوائم المالية للشركة وتقرير مراجعي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2009/12/31م.
3. الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة توزيع أرباح عن الربع الرابع من العام المالي 2009م بمقدار (0.75) هللة للسهم بالإضافة إلى ما تم توزيعه عن الثلاثة أرباع الأولى من عام 2009م البالغ (2.25) ريال للسهم بحيث يصبح إجمالي الربح الموزع عن العام المالي 2009م (3) ريال للسهم الواحد.
4. الموافقة على اختيار مراجعي حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2010م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابهما.
5. توصية مجلس الإدارة بشأن إجازة استمرار عضوية الأستاذ عبدالعزيز العمر بلجنة المراجعة والموافقة على استثنائه من الفقرة (2) من المادة ثالثاً من الضوابط المنظمة لعمل لجنة المراجعة.
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2009/12/31م.

ونوجه عناية السادة المساهمين إلى أن أحقية الأرباح لمالكي الأسهم المسجلين بسجلات الشركة وسجلات التداول بنهاية يوم انعقاد الجمعية، مع العلم أن نصاب اجتماع الجمعية العامة العادية يكون صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل. كما انه يحق لكل مساهم حائز على عشرين سهماً على الأقل حضور الاجتماع بطريق الأصالة أو الوكالة ، وعلى كل مساهم يرغب في الحضور إثبات ملكية أسهمه مع إحضار بطاقة الأحوال المدنية ، وللمساهمين إذا كان لا يستطيع حضور اجتماع الجمعية أن يوكل مساهماً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة ، ومن غير موظفي الشركة، ويشترط لصحة التوكيل أن يكون خطياً ، وأن يتضمن اسم الوكيل رباعياً ، وأن يكون مصدقاً من الغرفة التجارية ، أو أحد البنوك ، أو جهة العمل التي يعمل بها المساهم إذا كان جهة حكومية، وإذا كانت جهة العمل مؤسسة خاصة أو شركة أهليه فيجب التصديق على توقيع المسئول

فيها من الغرفة التجارية، على أن يصل أصل التوكيل إلى الأمانة العامة لمجلس الإدارة بالشركة بالرياض قبل ثلاثة أيام من انعقاد الجمعية وفقاً لقرار معالي وزير التجارة رقم 294 وتاريخ 1422/2/13 هـ على العنوان التالي:

شركة الاتصالات السعودية – وحدة علاقات المستثمرين

ص ب 87912 الرياض 11652

هاتف : 2153030 فاكس : 2152732

****توكيل****

أنا المساهم/_____ { الاسم رباعياً / أو اسم الشركة أو المؤسسة كما هو في سجلها التجاري } الموقع أدناه، بموجب () رقم () وتاريخ / / / 14 هـ وبصفتي أحد مساهمي شركة الاتصالات السعودية والمالك لعدد () سهم، قد وكلت المساهم / _____ السجل المدني رقم () { وهو من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفه دائمة بعمل فني أو أداري لحسابها } لينوب عني في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المقرر عقده في يوم الأحد 1431/4/26 هـ الموافق 2010/4/11م والتصويت على بنود جدول أعمال الجمعية نيابة عني والتوقيع على كل المستندات المطلوبة والضرورية واللازمة لإجراءات الاجتماع. كما يسري هذا التوكيل للاجتماع الثاني في حالة تأجيل الاجتماع.

حرر في / / الاسم / التصديق /
التوقيع / الصفة /