

تدعو شركة الاتصالات السعودية مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية

يدعو مجلس إدارة شركة الاتصالات السعودية السادة المساهمين الكرام الذين يملكون عشرين سهماً فأكثر؛ لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في قاعة الملك فيصل للمؤتمرات بفندق الانتركونتيننتال بالرياض الساعة السادسة والنصف مساءً، يوم الإثنين ٢٦/٠٦/١٤٣٧هـ (الموافق ٢٠١٦/٠٤/٠٤م) وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

١. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١م.
 ٢. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١م
 ٣. التصويت على القوائم الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١م.
 ٤. التصويت على اقتراح مجلس الإدارة توزيع أرباح عن الربع الرابع من العام المالي ٢٠١٥م بمقدار (١) ريال للسهم بمبلغ إجمالي يبلغ (٢) مليار ريال (١٠ ٪ من رأس المال) بالإضافة إلى ما تم توزيعه عن الأرباع الثلاثة الأولى من عام ٢٠١٥م البالغ (٣) ريال للسهم بحيث يصبح إجمالي الربح الموزع عن العام المالي ٢٠١٥م (٤) ريال للسهم، وستكون أحقية أرباح الربع الرابع ٢٠١٥م للمساهمين المقيدون في سجلات تداول بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية وسيتم صرف الأرباح يوم الخميس ٢١/٠٧/١٤٣٧هـ (الموافق ٢٠١٦/٠٤/٢٨م)، وترحيل ما تبقى من صافي الأرباح للأعوام القادمة.
 ٥. التصويت على اختيار مراجع حسابات الشركة المرشح من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية لعام ٢٠١٦م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.
 ٦. التصويت على اعتماد سياسة توزيع الأرباح للشركة لفترة السنوات الثلاث القادمة بداية من الربع الرابع من العام ٢٠١٥م.
 ٧. التصويت على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (٢٠٠.٠٠٠) مائتي ألف ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١م.
 ٨. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١م.
- علماً بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل (٥٠٪) من رأس المال، ولكل مساهم يملك (٢٠) سهم على الأقل حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي: شركة الاتصالات السعودية - الإدارة العامة لعلاقات المستثمرين، شعبة المساهمين - مبنى ٢ ص ب ٨٧٩١٢ الرياض ١١٦٥٢ ؛ وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة أو وكالة) بطاقتهم

الشخصية، وفقاً لقرار معالي وزير التجارة رقم ٢٩٤ وتاريخ ١٣/٠٢/١٤٢٢هـ، وعلى المساهمين الراغبين في الحضور تسجيل أسمائهم بسجل الحضور، علماً أن سجل الحضور سوف يقفل قبل نصف ساعة من بداية الاجتماع. وللاستفسار يرجى الاتصال هاتف : ٨٠٠١١٦١١٠٠، فاكس : ٠١١٢١٥٢٧٣٢.

والله الموفق،،،

❖ ❖ توكيل ❖ ❖

أنا المساهم/ _____
{ الاسم رباعياً / أو اسم الشركة أو المؤسسة كما هو في سجلها التجاري }
الموقع أدناه، بموجب () رقم () وتاريخ / / ١٤هـ 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 بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها } لنيوب عني في حضور اجتماع الجمعية العامة
العادية للشركة المقرر عقده في يوم الإثنين ٢٦/٠٦/١٤٣٧هـ الموافق ٤/٠٤/٢٠١٦م الساعة السادسة والنصف
مساءً 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 /

التوقيع / الصفة / التصديق /