



دعوة

حضور اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة الاتصالات السعودية

يسر مجلس ادارة شركة الاتصالات السعودية دعوة المساهمين الكرام الذين يمتلكون عشرين سهماً فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى يوم الاثنين ٢٠/٥/١٤٣٤هـ الموافق ٢٠١٣/٤/١م الساعة السادسة والنصف مساءً بقاعة الملك فيصل للمؤتمرات بفندق الانتركونتننتال بالرياض ، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

١. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١م.
٢. الموافقة على تقرير مراجعي حسابات الشركة، والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١م.
٣. الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة توزيع أرباح عن الربع الرابع من العام المالي ٢٠١٢م بمقدار (٠.٥٠) هللة للسهم بالإضافة إلى ما تم توزيعه عن الثلاثة أرباح الأولى من عام ٢٠١٢م البالغ (١.٥٠) ريال للسهم بحيث يصبح إجمالي الربح الموزع عن العام المالي ٢٠١٢م (٢) ريال للسهم، وستكون احقية ارباح الربع الرابع ٢٠١٢م للمساهمين المقيدين في سجلات تداول بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية وسيتم صرف الأرباح يوم الأربعاء ٢٩/٥/١٤٣٤هـ الموافق ١٠/٤/٢٠١٣م، وترحيل ما تبقى من صافي الأرباح للأعوام القادمة.
٤. الموافقة على اختيار مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام ٢٠١٣م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد آتعايه.
٥. سياسات ومعايير واجراءات العضوية لمجلس الإدارة.
٦. تحديث وثيقة الضوابط المنظمة لعمل لجنة المراجعة.
٧. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١م.

فعلى المساهمين الراغبين في الحضور تسجيل اسمائهم بسجل الحضور ، علما ان سجل الحضور سوف يقفل قبل نصف ساعة من بداية الاجتماع كما يمكن لمن يتعذر عليه الحضور توكيل مساهم من غير اعضاء مجلس الادارة او موظفي الشركة بموجب توكيل مصدق من احدى الغرف التجارية او احد البنوك ، حسب النموذج الموضح ادناه على ان تصل جميع الوكالات لمقر الشركة قبل ثلاثة أيام عمل من انعقاد الجمعية وفقاً لقرار معالي وزير التجارة رقم ٢٩٤ وتاريخ ١٣/٢/١٤٢٢هـ ، علما بان النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العامة العادية هو (٥٠%) خمسون بالمئة من راس مال الشركة على الأقل. وسيكون بمقدور المساهمين الكرام التصويت عن بُعد .



No _____ الرقم
Date _____ التاريخ
_____ الموافق

STC
الاتصالات السعودية



وندعو مساهمي الشركة إلى المشاركة والتصويت عن بعد على بنود جدول أعمال الجمعية باستخدام الرابط التالي: <http://tadawulaty.tadawul.com.sa> ، علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات "تداولاتي" متاح مجاناً لجميع المساهمين.

والله الموفق

❖ ❖ توكيل ❖ ❖

أنا المساهم/ _____
{ الاسم ربيعياً / أو اسم الشركة أو المؤسسة كما هو في سجلها التجاري }
الموقع أدناه، بموجب () رقم () وتاريخ / / ١٤ / 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 إداري
لحسابها } لينوب عني في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المقرر عقده في يوم الاثنين
١٤٣٤/٥/٢٠ هـ الموافق ٢٠١٣/٤/١ 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 /

شركة الاتصالات السعودية - وحدة علاقات المستثمرين

ص ب ٨٧٩١٢ الرياض ١١٦٥٢

هاتف: ٨٠٠١١٦١١٠٠ فاكس: ٢١٥٢٧٣٢

