

الجمعية العامة غير العادية للشركة لعام ٢٠١٧م

تدعو شركة الاتصالات السعودية مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية

يسر مجلس إدارة شركة الاتصالات السعودية دعوة مساهميها الكرام إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة، المقرر عقده بمشيئة الله تعالى بالمركز الرئيس للشركة بالرياض (حي المرسلات طريق الإمام سعود بن عبد العزيز البوابة الشمالية رقم (٣) مبنى رقم ٤١) الساعة السادسة والنصف مساءً، يوم الاثنين ١٣/٠٧/١٤٣٨هـ الموافق ٢٠١٧/٠٤/١٠م وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

- ١) التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١م.
- ٢) التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١م.
- ٣) التصويت على القوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١م.
- ٤) التصويت على اختيار مراجع الحسابات المرشح من قبل لجنة المراجعة لتقديم خدمات المراجعة والزكاة والضريبة للشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١م والبيانات المالية ربع السنوية وتحديد أتعابه.
- ٥) التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١م.
- ٦) التصويت على تعديل النظام الأساس لشركة الاتصالات السعودية بما يتوافق مع نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٧/١/٢٨م والنموذج رقم (٤) الصادر من وزارة التجارة والاستثمار.
- ٧) التصويت على تعديل المادة رقم (٤) من النظام الأساس للشركة، المتعلقة بالمشاركة والتملك في الشركات.
- ٨) التصويت على تعديل المادة رقم (٥) من النظام الأساس للشركة، المتعلقة بالمركز الرئيس بالشركة.
- ٩) التصويت على تعديل المادة رقم (٩) من النظام الأساس للشركة، المتعلقة بالأسهم الممتازة
- ١٠) التصويت على اضافة المادة رقم (١٢) من النظام الأساس للشركة، المتعلقة بشراء الشركة لأسهمها أو بيعها او رهنها.
- ١١) التصويت على تعديل المادة رقم (١٦) من النظام الأساس للشركة، المتعلقة بالسندات والصكوك.
- ١٢) التصويت على تعديل المادة رقم (٢٠) من النظام الأساس للشركة، المتعلقة بصلاحيات المجلس.
- ١٣) التصويت على تعديل المادة رقم (٢٢) من النظام الأساس للشركة، المتعلقة بصلاحيات رئيس المجلس ونائب الرئيس وامين عام المجلس.
- ١٤) التصويت على تعديل المادة رقم (٢٣) من النظام الأساس للشركة، الخاصة باجتماعات المجلس.
- ١٥) التصويت على سياسة ترشيح أعضاء مجلس الإدارة ومكافآتهم، ومكافآت اللجان المنبثقة، ومكافآت الإدارة التنفيذية.
- ١٦) التصويت على لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت.

- (١٧) التصويت على لائحة عمل لجنة المراجعة.
- (١٨) التصويت على تشكيل لجنة المراجعة، ابتداءً من يوم انعقاد الجمعية إلى انتهاء دورة مجلس الإدارة الحالية بتاريخ ٢٧/٤/٢٠١٨م، وعلى مهامها وضوابط عملها، ومكافآت أعضائها البالغة (١٠٠.٠٠٠) ريال سنوياً، لكل عضو، وبدل حضور مبلغ (٥٠٠٠) ريال عن كل جلسة، علماً بأن الأعضاء المرشحين هم :
- (١٩) ١. الأستاذ عبدالعزيز بن هبدان الهبدان (عضو مجلس إدارة ، غير تنفيذي)
- (٢٠) ٢. الدكتور خليل بن عبدالفتاح كردي (عضو مجلس إدارة ، غير تنفيذي)
- (٢١) ٣. الأستاذ خالد بن محمد الخويطر (عضو خارجي)
- (٢٢) ٤. الدكتور خالد بن داود الفداغ (عضو خارجي)
- (٢٣) التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين معالي محافظ المؤسسة العامة للتقاعد الاستاذ/ محمد بن طلال النحاس عضواً بمجلس ادارة شركة الاتصالات السعودية اعتباراً من ٢٠١٧/٢/٢م وحتى نهاية الدورة الحالية لمجلس الإدارة والتي ستنتهي في ٢٧/٤/٢٠١٨م، خلفاً لعضو مجلس الإدارة الدكتور/ خالد بن عبدالعزيز العرفج المستقيل من عضوية المجلس.
- (٢٤) التصويت على المكافآت والتعويضات المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة نظير عضويتهم والمضمنة في تقرير مجلس الإدارة للفترة من ١ يناير ٢٠١٦م وحتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٦م.

لكل مساهم حق حضور الاجتماع طبقاً لنظام الشركات وعلى من يتعذر حضوره من المساهمين في الموعد المحدد له الحق في أن يوكل عنه شخصاً آخر لحضور الاجتماع من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة بموجب توكيل خطي مصدق من الغرفة التجارية الصناعية أو من أحد البنوك المرخصة أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق (حسب المرفق) وتزويد الشركة بنسخة من التوكيل وإرساله على العنوان التالي: شركة الاتصالات السعودية – الإدارة العامة لعلاقات المستثمرين، شعبة المساهمين – مبنى رقم ٢، ص ب ٨٧٩١٢ الرياض ١١٦٥٢ ؛ وذلك قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية. وعلى كل مساهم أو وكيل يرغب في حضور الاجتماع أن يحضر معه أصل الهوية وأصل التوكيل والحضور قبل موعد الاجتماع وذلك لإنهاء إجراءات التسجيل وسوف ينتهي التسجيل مع بداية الاجتماع. علماً بأن النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العامة غير العادية هو (٥٠ %) من رأس المال على الأقل وفي حالة عدم اكتمال النصاب اللازم لعقد الاجتماع سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل. للاستفسار يمكن الاتصال على الرقم التالي : هاتف : ٨٠٠١١٦١١٠٠ ، أو فاكس رقم:

٠١١٢١٥٢٧٣٢

❖❖ 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 } لينوب عني في حضور اجتماع الجمعية العامة

غير العادية للشركة المقرر عقده في يوم الإثنين ١٣/٠٧/١٤٣٨هـ الموافق ١٠/٠٤/٢٠١٧م 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 /