

دعوة المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية التاسعة

يسر مجلس إدارة شركة أبناء عبد الله عبد المصنن الخضري أن يدعو السادة مساهمي الشركة الكرام الذين يملكون عشرين سهماً فأكثر لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية التاسعة يوم الخميس 1436/09/01 هـ الموافق 2015/06/18م في تمام الساعة الرابعة عصراً بندق ميركيور بالخبر، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

- 1- الموافقة على ما جاء في تقرير مجلس إدارة الشركة عن عام 2014م.
- 2- الموافقة على الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وتقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 2014/12/31م.
- 3- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن العام المالي المنتهي في 2014/12/31م، بواقع (50 هلاله) خمسون هلاله للسهم الواحد ومجموع 26,562,500 ريال (ستة وعشرون مليون وخمسمائة وإثنين وستون ألف وخمسمائة ريال) ونسبة 5% من قيمة السهم الإسمية، وسوف يتم سداد الأرباح للسادة المساهمين خلال ثلاثين يوماً من تاريخ موافقة الجمعية العمومية على التوزيع، علماً بأن أحقية الأرباح هي للسادة المساهمين المسجلين بسجلات الشركة لدى السوق المالية السعودية (تداول) بنهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية.
- 4- إبرام نمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31م.
- 5- الموافقة على صرف مبلغ 1.200,000 ريال (مليون ومائتي ألف ريال) كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع 200,000 ريال (مائتي ألف ريال) لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31م.
- 6- الموافقة على تعيين مراجع للحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة أعمال الشركة للعام المالي 2015م، وتحديد أتعابهم السنوية والربع سنوية.
- 7- الموافقة على تجديد الترخيص - لعام قادم - بالعقود التي تمت بين الشركة وأطراف ذات علاقة، والتي تمت الموافقة عليها من قبل الجمعية العمومية سابقاً.
- 8- الموافقة على العقود التي ستتم بين الشركة وأطراف ذات علاقة، والترخيص بها لعام قادم وفقاً للبيان المرفق.
- 9- الموافقة على تجديد الترخيص باستمرار مشاركة بعض أعضاء مجلس الإدارة (السادة/ جميل وفواز وعلى عبدالله الخضري) في أنشطة منافسة.
- 10- الموافقة على تعديل الباب الثاني من النظام الأساسي والمعنون "رأس المال والأسهم"، وذلك بإضافة مادة جديدة تحمل رقم 16 تحت عنوان "السندات" وفقاً للنص التالي:
(يجوز للشركة بعد موافقة الجمعية العامة العادية أن تصدر بالقروض التي تعقدها سندات متساوية القيمة وقابلة للتداول وغير قابلة للتجزئة. ويجوز أن تكون هذه السندات إسمية أو لحاملها، ويجب أن يبقى السند إسمياً إلى حين سداد كامل قيمته. وترتب السندات الصادرة في مناسبة قرض واحد حقوقاً متساوية، ويعتبر كل شرط يقضي بخلاف ذلك كأن لم يكن. ولا تزيد قيمة السندات على قيمة رأس المال المدفوع. ولا يجوز إصدار سندات قرض جديدة إلا إذا دفع المكتتبون بالسندات القديمة قيمتها كاملة ويشترط ألا تزيد قيمة السندات الجديدة مضافاً إليها الباقي في نمة الشركة من السندات القديمة على رأس المال المدفوع. وللجمعية العامة العادية أن تفوض مجلس الإدارة بهذه الصلاحية).
- 11- إعادة ترتيب وترقيم مواد النظام الأساسي بما يتفق مع الإضافة.



وفي حالة عدم تمكنكم من الحضور يرجى توكيل من ترونه وفقاً للنموذج أدناه لتمثيلكم في هذا الإجتماع.

نموذج توكيل

أنا المساهم/ الموقع أدناه بموجب الهوية رقم صادرة من وتاريخ
...../...../..... هـ، وبصفتي أحد مساهمي شركة أبناء عبد الله عبد المحسن الخضري والمالك لعدد سهم قد وكلت المساهم/
..... سجل مدني رقم، وهو من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين
بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحساب الشركة لينوب عني في حضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية التاسعة لشركة
أبناء عبد الله عبد المحسن الخضري والمقرر عقده يوم الخميس 1436/09/01 هـ الموافق 2015/06/18م في تمام الساعة
الثالثة والنصف مساءً بفندق ميركيور بالخبر والتصويت على بنود جدول أعمال الجمعية نيابة عني والتوقيع على كل المستندات
المطلوبة والضرورية واللازمة لإجراءات الإجتماع، كما يسري هذا التوكيل للإجتماع الثاني في حالة تأجيل هذا الإجتماع.

حرر في ---/---/---

التصديق على التوقيع

التوقيع

