

## دعوة المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية السادسة

يسر مجلس إدارة شركة أبناء عبد الله عبد المحسن الخضري أن يدعو السادة مساهمي الشركة الكرام الذين يملكون عشرين سهماً فأكثر لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية السادسة يوم الأربعاء 1434/06/28هـ الموافق 2013/05/08م في تمام الساعة الرابعة مساءً بفندق ميركيور بالخير، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

- 1- الموافقة على ما جاء في تقرير مجلس إدارة الشركة عن عام 2012م.
- 2- الموافقة على الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وتقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 2012/12/31م.
- 3- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن العام المالي المنتهي في 2012/12/31م، بواقع (50 هائلة) خمسون هائلة للسهم الواحد وبمجموع 26,562,500 ريال (ستة وعشرون مليون وخمسمائة وإثنين وستون ألف وخمسمائة ريال) ونسبة 5% من قيمة السهم الإسمية، وسوف يتم الإعلان عن موعد وطريقة توزيعها لاحقاً، علماً بأن أحقية الأرباح هي للسادة المساهمين المسجلين بسجلات الشركة لدى السوق المالية السعودية (تداول) بنهاية تداول يوم إنقضاء الجمعية.
- 4- إيراد ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2012/12/31م.
- 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 2012/12/31م.
- 6- الموافقة على تعيين مراجع للحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة أعمال الشركة للعام المالي 2013م، وتحديد أتعابهم السنوية والربيع سنوية.
- 7- الموافقة على العقود التي ستم بين الشركة وبعض الشركات المملوكة لبعض أعضاء مجلس الإدارة (السادة/ جميل وفواز وعلى ونايف عبدالله الخضري)، والترخيص بها لعام قادم.
- 8- الموافقة على تجديد الترخيص - لعام قادم - بالعقود التي تمت بين الشركة وبعض الشركات المملوكة لبعض أعضاء مجلس الإدارة (السادة/ جميل وفواز وعلى ونايف عبدالله الخضري)، والتي تمت الموافقة عليها من قبل الجمعية العمومية سابقاً.
- 9- الموافقة على تجديد الترخيص باستمرار مشاركة بعض أعضاء مجلس الإدارة (السادة/ جميل وفواز وعلى ونايف عبدالله الخضري) في أنشطة منافسة.
- 10- الموافقة على تعديل المادة 3 من النظام الأساسي الخاصة بأغراض الشركة وذلك بإضافة الأنشطة التالية: (توريد وتأمين المعدات والتجهيزات العسكرية - تأجير المعدات الثقيلة والسيارات - أعمال العزل المائي والعزل الحراري والدهانات العازلة والدهانات الصناعية وإصلاح الخرسانة والترميم وصيانة المباني والحماية الكاثودية).
- 11- الموافقة على تعديل المادة 21-3 من النظام الأساسي والمتعلقة بصلاحيات رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي مجتمعين، وذلك بإضافة الفقرة التالية: (ويحق لهما - مجتمعين - تفويض الغير في مباشرة عمل أو أعمال معينة مما إشتملت عليه صلاحياتهما الواردة أعلاه، وذلك بموجب تفويض تحدد فيه مدته والعمل أو الأعمال موضوع التفويض).



وفي حالة عدم تمكنكم من الحضور يرجى توكيل من ثرونه وفقاً للتمودج أنهاء لتمثيكم في هذا الإجتتماع.

تمودج توكيل

أنا المساهم/ ..... الموقع أنهاء بموجب الهوية رقم ..... صادرة من ..... وتاريخ  
.../.../... هـ، وبصفتي أحد مساهمي شركة أبناء عيد الله عيد المحسن الخضري والمالك لعدد ..... سهم قد وكلت  
المساهم/ ..... سجل منفي رقم .....، وهو من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو  
المكلفين بالقيام بصفة دائمة بحمل فني أو إداري لحساب الشركة لينوب عني في حضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية  
السادسة لشركة أبناء عيد الله عيد المحسن الخضري والمقرر عقده يوم الأربعاء 1434/06/28 هـ الموافق 2013/05/08م  
في تمام الساعة الرابعة مساءً بفتدق ميركيور بالخبر والتصويت على بنود جدول أعمال الجمعية تياية عني والتوقيع على كل  
المستندات المطلوبة والضرورية واللازمة لإجراءات الإجتتماع، كما يسري هذا التوكيل للإجتتماع الثاني في حالة تأجيل هذا  
الإجتتماع.

حرر في ---/---/---

التوقيع

للتصديق على التوقيع

