

تدعو شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري مساهميها لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية الثامنة.

يسر مجلس إدارة شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري أن يدعو السادة مساهمي الشركة الكرام الذين يملكون عشرين سهماً فأكثر لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية الثامنة يوم الخميس 09 ذو القعدة 1435 هـ الموافق 04 سبتمبر 2014م في تمام الساعة الرابعة مساءً بفندق نوفوتيل بنس بارك، طريق الدمام الخير السريع بالدمام، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

- 1- الموافقة على تعديل المادة 3 من النظام الأساسي الخاصة بأغراض الشركة وذلك بإضافة الأنشطة التالية: (توليد ونقل وتوزيع الطاقة الشمسية، وصيانة وتشغيل الطاقة الشمسية، وتجارة الجملة والتجزئة في مواد وأجهزة توليد وتوزيع الطاقة الشمسية، وتوريد وتركيب مواد وأجهزة الطاقة الشمسية، وخدمات المقاولات والصيانة والتشغيل المرتبطة بالطاقة النووية)، حسب الوارد بالمرفق.
- 2- الموافقة على تعديل المادة 21 (الفقرة 3/3) من النظام الأساسي الخاصة بصلاحيات رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي مجتمعين، وذلك بإضافة صلاحية (توقيع السندات لأمر وسائر الأوراق التجارية)، حسب الوارد بالمرفق.
- 3- الموافقة على العقد الذي سيتم بين الشركة وشركة كارينا العربية المحدودة للمداخن الصناعية والتي يملك بعض حصصها بصورة غير مباشرة أعضاء مجلس الإدارة السادة/ جميل وفواز وعلي الخضري)، والترخيص به لعام قادم، حسب الوارد بالمرفق.

ونود أن نوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي:

- 1- النصاب القانوني لإنعقاد الجمعية هو عدد من المساهمين يمثلون (50%) على الأقل من رأسمال الشركة.
- 2- يجوز لمن يتعذر حضوره أن يوكل عنه مساهماً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها، ويشترط لصحة التوكيل أن يكون خطياً وأن يتضمن اسم الوكيل رباعياً وأن يكون مصدقاً من الغرف التجارية الصناعية إذا كان المساهم منتسباً لإحداها أو البنوك السعودية أو جهة عمل المساهم أو إحدى الجهات الحكومية المختصة على أن يكون التوكيل بمقر الشركة قبل ثلاثة أيام عمل على الأقل من تاريخ إنعقاد الجمعية وذلك على العنوان التالي: شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري، طريق الدمام الخير السريع، أبراج مازن السعيد، ص.ب 3589 الخبر 31952 عناية: سكرتير مجلس الإدارة.
- 3- على المساهمين الراغبين في الحضور أصالة عن أنفسهم أو نيابة عن موكلهم أن يحضروا قبل موعد الإجتماع بساعة على الأقل لقياد اسمائهم بكشف الحضور ومعهم هوياتهم الشخصية.

Abdullah A. M. Al Khodari Sons Company invites its shareholders to attend the Eighth Extraordinary General Assembly Meeting.

The Board of Directors of Abdullah A. M. Al Khodari Sons Company is pleased to invite all shareholders owning 20 shares or more to attend its Eighth Extraordinary General Assembly Meeting on Thursday 09/11/1435 H corresponding to 04/09/2014G at the Novotel Business Park, Dammam Khobar highway, Dammam at 04:00 pm to discuss the following agenda:

10- Approval to amend Article 3 of the Company bylaw relating to the Company activities by adding the following activities: Electronic works; Import, marketing, installation and maintenance of licensed wire and wireless telecommunications and information technology devices; Import, marketing, installation and maintenance of licensed communications and information technology devices; Providing proposals and technical solutions in the field of communications and information technology; Providing information systems services, document management software and electronic archiving; Selling and maintaining licensed mobile and land communication devices and related accessories, spare parts ; Support, maintenance and development of software and systems for communications, information technology and Geographic information systems (GIS).

2-kkk

3-Approve the contracts that will be concluded between the company and related parties as per the attachment.

We would like to draw the shareholders attention to the following:

1- The legal quorum for this meeting is shareholders representing at least 50% of its capital.

2- Shareholders who cannot attend the meeting may appoint another shareholder as a representative. Such representative must not be one of the board members, Company employee, or a person providing technical or administrative service to the Company permanently. The proxy must be in writing, including the representative's full name and must be attested by either one of the Chambers of Commerce, a local bank, the shareholder Employer or a competent government authority. The proxies should be submitted to the Company at least 3 days prior to the meeting at the following address: Abdullah A. M. AlKhodari Sons Company, Mazen AlSaeed Business Tower, Dammam Khobar Highway, P O Box 3589 Al Khobar 31952 (ATTN: Board Secretary).

3- Shareholders attending the meeting shall arrive one hour prior to the meeting for registration and must have their valid ID.