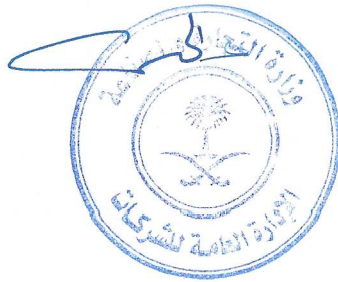


شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري
دعوة المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية الخامسة

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 الخامسة يوم الأربعاء 1433/06/18هـ الموافق 2012/05/09م في تمام الساعة الرابعة مساءً بفندق ميركيور بالخبر، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

- 1- الموافقة على ما جاء في تقرير مجلس إدارة الشركة عن عام 2011م.
- 2- التصديق على الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وتقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 2011/12/31م.
- 3- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2011/12/31م.
- 4- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن العام المالي المنتهي في 2011/12/31م، وذلك بواقع 1,50 ريال لكل سهم بنسبة 15% من رأس مال الشركة، والتي سبق صرف 1 ريال منها بنسبة 10% من رأس مال الشركة كأرباح للسهم عن النصف الأول من عام 2011م، وسوف يتم صرف 50 هلالاً للسهم الواحد بنسبة 5% من رأس مال الشركة عن النصف الثاني من 2011م، وسوف يتم الإعلان عن موعد وطريقة توزيعها لاحقاً، علماً بأن أحقية الأرباح للنصف الثاني - قبل زيادة رأس المال - هي للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة لدى السوق المالية السعودية (تداول) بنهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية.
- 5- الموافقة على تعيين مراجع للحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة أعمال الشركة للعام المالي 2012م، وتحديد أتعابهم السنوية والربع سنوية.
- 6- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبعض الشركات المملوكة لبعض أعضاء مجلس الإدارة (السادة/ علي وفواز وجميل ونايف عبدالله الخضري) وتجديد الترخيص بها لعام قادم.
- 7- الموافقة على إستمرار مشاركة بعض أعضاء مجلس الإدارة (السادة/ علي وفواز وجميل ونايف عبدالله الخضري) في أنشطة منافسة.
- 8- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة من 425,000,000 ريال (أربعمئة وخمسة وعشرون مليون ريال) إلى 531,250,000 ريال (خمسمئة وواحد وثلاثون مليون ومائتي وخمسون ألف ريال) بنسبة قدرها 25% من رأس مال الشركة، على أن يتم تسديد قيمة الزيادة في رأس المال من بند الأرباح المبقاة كما في 2011/12/31 بواقع 106,250,000 ريال (مائة وستة مليون ومائتي وخمسون ألف ريال)، حيث يبلغ عدد الأسهم قبل الزيادة 42,500,000 سهم ليرتفع بعد الزيادة إلى 53,125,000 سهم، وذلك من خلال منح أسهم مجانية بمعدل سهم لكل أربعة أسهم.
- 9- الموافقة على تعديل المادة (7) من النظام الأساسي للشركة بما يتفق مع الزيادة في رأس المال.
- 10- الموافقة على تعديل المادة (8) من النظام الأساسي للشركة بما يتفق مع الزيادة في رأس المال.
- 11- الموافقة على تعديل نص المادة (34) من النظام الأساسي للشركة وذلك بإضافة عبارة "ويتم إتباع أسلوب التصويت التراكمي عند إختيار أعضاء مجلس الإدارة من قبل الجمعية العامة للمساهمين".



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

علي عبدالله عبدالمحسن الخصري
رئيس مجلس الإدارة

نموذج توكيل

أنا المساهم/ الموقع أدناه بموجب الهوية رقم صادرة من
..... وتاريخ/...../..... هـ، وبصفتي أحد مساهمي شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخصري 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 الخامسة لشركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخصري والمقرر عقده يوم الأربعاء
1433/06/18 هـ الموافق 2012/05/09 في تمام الساعة الرابعة 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 / /

التوقيع

التصديق على التوقيع

