

تدعو شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري مساهميها لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية الثالثة (الإجتماع الأول).

يسر مجلس إدارة شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري أن يدعو جميع مساهمي الشركة الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية الثالثة مساء يوم الإثنين 20 رجب 1438 الموافق 17 أبريل 2017 في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بفندق كارلتون المعبيد بطريق الدمام الخبر السريع ، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

- 1-التصويت على تشكيل لجنة المراجعة، وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها، وذلك للفترة المتبقية من دورة المجلس الحالية التي تنتهي في 10 مايو 2017، والمرشحون هم التالي أسماؤهم:
  - 1-الأستاذ منير هاشم عبدالرزاق البورنو (عضو مجلس إدارة مستقل مختص بالشؤون المالية والمحاسبية)
  - 2-لدكتور إبراهيم عبدالله إبراهيم المطرف (عضو مجلس إدارة مستقل)
  - 3-الدكتور سامر محمود عبدالله (عضو مجلس إدارة غير تنفيذي)

2-التصويت على انتخاب مجلس إدارة الشركة من بين المرشحين للدورة القادمة لفترة ثلاث سنوات تبدأ من 11 مايو 2017م وتنتهي في 10 مايو 2020م، وذلك باستخدام التصويت التراكمي.

3-التصويت على تشكيل لجنة المراجعة، وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها، وذلك لدورة المجلس القادمة التي تبدأ في 11 مايو 2017 وتنتهي في 10 مايو 2020، وذلك باختيار ثلاثة أعضاء من بين المرشحين التالي أسماؤهم:

- 1-الأستاذ منير هاشم عبدالرزاق البورنو
- 2-الدكتور إبراهيم عبدالله إبراهيم المطرف
- 3-الأستاذ عزيز محمد القحطاني
- 4-الأستاذ عبدالرحمن خالد السلطان
- 5-الأستاذ خالد عبدالعزيز الحوشان

ونود أن نوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي:

1-لكل مساهم حق حضور الجمعية، علماً بأن النصاب القانوني لإنعقاد الجمعية هو عدد من المساهمين يمثلون ربع رأس مال الشركة على الأقل، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الإجتماع الأول يعقد الإجتماع الثاني بعد ساعة من إنتهاء المدة المحددة للإجتماع الأول، ويعتبر الإجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

2-يجوز لمن يتعذر حضوره أن يوكل عنه شخصاً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة، ويشترط لصحة التوكيل أن يكون خطياً وأن يتضمن إسم الوكيل رابعياً وأن يكون مصدقاً من الغرف التجارية الصناعية إذا كان المساهم منتسباً لإحداها أو إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق، على أن يرسل نسخة من التوكيل لمقر الشركة قبل يومين عمل على الأقل من تاريخ إنعقاد الجمعية وذلك على العنوان التالي (شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري، طريق الدمام الخبر السريع، أبراج مازن السعيد، الطابق الحادي عشر، ص.ب 3589 الخبر 31952 عناية أمين سر مجلس الإدارة)، وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل إنعقاد الجمعية (مرفق نموذج التوكيل).

3-على المساهمين الراغبين في الحضور أصالة عن أنفسهم أو نيابة عن موكلهم أن يحضروا قبل موعد الإجتماع بساعة على الأقل لقيد اسمائهم بكشف الحضور ومعهم هوياتهم الشخصية.

## نموذج توكيل

تاريخ تحرير التوكيل:

الموافق:

أنا المساهم [إسم الموكل ربيعاً] [\*] الجنسية، بموجب هوية شخصية / إقامة/ جواز سفر رقم[\*]، صادرة من [\*] بصفتي [الشخصية] أو [مفوض بالتوقيع عن مدير/ رئيس مجلس إدارة شركة [إسم الشركة الموكلة]]، ومالك لأسهم عددها[\*] سهم من أسهم شركة أبناء عبد الله عبد المحسن الخضري (مساهمة سعودية) والمسجلة في السجل التجاري في 1412/07/25 برقم 2050022550 وإستناداً لنص المادة 26 من نظام الشركة الأساس، فإنني بهذا أوكل [إسم الوكيل ربيعاً] لينوب عني في حضور إجتماع الجمعية العامة العادية الثالثة لشركة أبناء عبد الله عبد المحسن الخضري الذي سيعقد في فندق كارلتون المعبيد بطريق الدمام الخبر السريع، المملكة العربية السعودية في تمام الساعة الثامنة والنصف من مساء يوم الإثنين 20 رجب 1438 هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 17 أبريل 2017 م ، وقد وكلته بالتصويت نيابة عني على المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وغيرها من المواضيع التي قد تطرحها الجمعية العامة للتصويت عليها، والتوقيع نيابة عني على كافة القرارات والمستندات المتعلقة بهذا الإجتماع، ويعتبر هذا التوكيل ساري المفعول لهذا الإجتماع أو أي إجتماع لاحق يؤجل إليه.

إسم موقع التوكيل:

رقم السجل المدني لموقع التوكيل (أو رقم الإقامة أو جواز السفر لغير السعوديين):

صفة موقع التوكيل:

توقيع الموكل (بالإضافة للختم الرسمي إذا كان مالك الأسهم شخص معنوي):