

دعوة المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية السابعة

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 السابعة يوم الخميس 1435/07/02 هـ الموافق 2014/05/01م في تمام الساعة الرابعة مساءً بفندق نوفوتيل بزنس بارك- طريق الدمام الخير السريع- الدمام، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

- 1- الموافقة على ما جاء في تقرير مجلس إدارة الشركة عن عام 2013م.
- 2- الموافقة على الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وتقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 2013/12/31م.
- 3- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن العام المالي المنتهي في 2013/12/31م، بواقع (50 هللة) خمسون هللة للسهم الواحد وبمجموع 26,562,500 ريال (سنة 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 إنعقاد الجمعية.
- 4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31م.
- 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 2013/12/31م.
- 6- الموافقة على تعيين مراجع للحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة أعمال الشركة للعام المالي 2014م، 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.
- 9- الموافقة على تجديد الترخيص بإستمرار 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: (الأعمال الإلكترونية، وإستيراد وتسويق وتركيب وصيانة أجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية وتقنية المعلومات المرخص لها، وإستيراد وتسويق وتركيب وصيانة أجهزة الاتصالات وتقنية المعلومات المرخص لها، وتقديم مقترحات وحلول تقنية في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، وتقديم خدمات نظم المعلومات وبرامج إدارة الوثائق والأرشفة الإلكترونية، وبيع أجهزة الاتصالات المتنقلة والاتصالات الثابتة المرخص لها ، وملحقاتها وقطع غيارها وصيانتها، ومساندة وصيانة وتطوير ودعم نظم وبرامج الاتصالات وتقنية المعلومات، ونظم المعلومات الجغرافي "GIS").
- 11- إنتخاب مجلس إدارة جديد للدورة القادمة التي تبدأ اعتباراً من 11 مايو 2014م ولمدة ثلاث سنوات.



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 السابعة لشركة
أبناء عبد الله عبد المحسن الخضري والمقرر عقده يوم الخميس 1435/07/02 هـ الموافق 2014/05/01م في تمام الساعة
الرابعة مساءً بفندق نوفوتيل بزنس بارك- طريق الدمام الخبر السريع- الدمام 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

