

دعوة اجتماع الجمعية العامة العادية الثالث والعشرون (للمرة الثانية)

يسر مجلس إدارة الشركة العربية للأنايبب دعوة مساهميها الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثالث والعشرون (للمرة الثانية) والذي سيعقد بمشيئة الله تعالى يوم الأربعاء 24 رجب 1436هـ الموافق 13 مايو 2015م في تمام الساعة الثامنة مساءً وذلك في فندق ماريوت الرياض قاعة المجلس للنظر في جدول الأعمال التالي :-

- 1- الموافقة على ماورد بتقرير مجلس الإدارة لعام 2014م.
- 2- الموافقة على تقرير مدقق الحسابات للسنة المنتهية في 2014/12/31م.
- 3- التصديق على قائمة المركز المالي للشركة كما في 2014/12/31م وباقي القوائم المالية عن السنة المنتهية في نفس التاريخ.
- 4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال عام 2014م.
- 5- الموافقة على اختيار مراقب حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام 2015م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.
- 6- إنتخاب مجلس إدارة الشركة للدورة الثامنة التي تبدأ من 2015/05/23م إلى 2018/05/22م لمدة ثلاث سنوات من ضمن المرشحين.

هذا ولكل مساهم حق حضور الاجتماع وله أن يوكل عنه مساهماً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها لحضور الجمعية العامة العادية للشركة والتصويت على قراراتها نيابة عنه وتمثيله في الاجتماع بمقتضى نص التوكيل المبين ادناه في هذه الدعوة على أن تصل أصول الوكالات مصدقة من الغرفة التجارية أو أحد البنوك قبل موعد انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل إلى مقر الشركة بالرياض ص.ب. (42734) الرياض (11551)، علماً بأن النصاب القانوني لصحة انعقاد الجمعية يكون بأي عدد من الحضور. كما نرجو من المساهمين الكرام الحضور قبل الموعد المحدد بساعة واحدة على الأقل وذلك لإنهاء كافة إجراءات تسجيلهم وإحضار البطاقات الشخصية.

توكيل

أنا المساهم / ----- الموقع أدناه بموجب بطاقة أحوال/هوية/سجل تجاري رقم : () ، وتاريخ / / 14هـ
وبصفتي أحد مساهمي الشركة العربية للأنايبب والمالك لعدد () سهم ، قد وكلت المساهم/----- (الإسم رباعياً)
بطاقة أحوال/هوية رقم : () (من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها)
لينوب عني في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثالث والعشرون (للمرة الثانية) والمقرر يوم الأربعاء 24 رجب 1436هـ الموافق 13 مايو 2015م
في تمام الساعة الثامنة مساءً والتصويت على بنود جدول أعمال الجمعية نيابة عني والتوقيع على كل المستندات المطلوبة والضرورية واللازمة لإجراءات
الاجتماع.

• حرر في / / 14 هـ . الاسم: _____
الصفة: _____
التوقيع: _____
التصديق: _____