

يسر مجلس إدارة الشركة العربية للأنابيب دعوة مساهميها الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الحادي والعشرون (الاجتماع الثاني) الذي سيعقد بمشيئة الله تعالى يوم السبت 15 رجب 1434هـ الموافق 25 مايو 2013م في تمام الساعة الخامسة مساءً وذلك في المركز الإعلامي التابع للسوق المالية السعودية "تداول" والواقع في أبراج التعاونية (700 طريق الملك فهد) - البرج الشمالي - الدور الأرضي السفلي - (LG) العليا الرياض للنظر في جدول الأعمال التالي :-

- 1- الموافقة على ماورد بتقرير مجلس الإدارة لعام 2012م .
 - 2- الموافقة على تقرير مدقق الحسابات للسنة المنتهية 2012/12/31م .
 - 3- التصديق على قائمة المركز المالي للشركة كما في 2012/12/31م وباقي القوائم المالية عن السنة المنتهية بنفس التاريخ .
 - 4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال عام 2012م .
 - 5- اعتماد لائحة لجنة المراجعة .
 - 6- الموافقة على إختيار مراقب حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام 2013م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه .
- هذا ولكل مساهم حق حضور الإجتماع 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 الإجتماع بمقتضى نص التوكيل المبين ادناه في هذه الدعوة على أن تصل أصول الوكالات مصدقة من الغرفة التجارية أو أحد البنوك قبل موعد إنعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل إلى مقر الشركة بالرياض ص.ب. (42734) الرياض (11551)، علماً بأن النصاب القانوني لإنعقاد الجمعية هو بعدد أسهم الحضور كما وأنه ستتيح الشركة خاصية التصويت عن بُعد بالتنسيق مع السوق المالية السعودية (تداول) وسيتم البدء بعملية التصويت عن بُعد قبل يوم إنعقاد الجمعية بإسبوعين. كما نرجو من المساهمين الكرام الحضور قبل الموعد المحدد بساعه واحدة على الأقل وذلك لإنهاء كافة إجراءات تسجيلهم وإحضار البطاقات الشخصية.