

# تدعو الشركة العربية للأنايب مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الاول)

يسر مجلس إدارة الشركة العربية للأنايب دعوة مساهميها الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة الغير العادية (الاجتماع الاول) والذي سيعقد بمشيئة الله تعالى يوم الأحد ٢٣ رمضان ١٤٣٨ هـ الموافق ١٨ يونيو ٢٠١٧م في تمام الساعة ١٠:٠٠ مساءً وذلك في مقر الغرفة التجارية الصناعية بالرياض قاعة رقم ٤ (<https://goo.gl/maps/4Gn948UEQju>) للنظر في جدول الأعمال التالي :-

- ١- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١م.
- ٢- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١م.
- ٣- التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١م.
- ٤- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١م.
- ٥- التصويت على تعديل نظام الشركة الأساس وذلك بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد (حسب المرفق).

هذا ولكل المساهمين المقيدین في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة حق حضور الجمعية العامة غير العادية ، وللمساهم أن يوكل عنه شخصاً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو عاملي الشركة في حضور الجمعية العامة، وعلى المساهمين الراغبين في الحضور تسجيل أسمائهم بسجل الحضور حتى ساعة الاجتماع، كما يمكن لمن يتعذر عليه الحضور توكيل شخص آخر بموجب نموذج نص التوكيل المرفق والذي يجب أن يكون مصدقاً من الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية، 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، وإرساله على العنوان التالي: الشركة العربية للأنايب ص.ب. (٤٢٧٣٤) الرياض (١١٥٥١) -هاتف ٠١١٢٦٥٠١٢٣، فاكس ٠١١٢٦٥٠٣١٢، وطبقاً للمادة (٥٣) من الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة من هيئة السوق المالية فإنه على المساهم أو وكيله تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية، علماً بأن النصاب القانوني لصحة انعقاد الجمعية ٥٠% على الأقل من أسهم الشركة وفي حالة عدم اكتمال النصاب اللازم لعقد الاجتماع سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ٢٥% من رأس المال على الأقل. كما نود الإشارة إلى إمكانية التصويت الآلي للمساهمين على بنود اجتماعات الجمعيات العامة والخاصة، وذلك من خلال خدمة التصويت الآلي عبر منظومة تداولتي والمقدمة من قبل شركة السوق المالية السعودية (تداول) باستخدام الرابط التالي <http://tadawulaty.com.sa> ، وستكون مدة التصويت إلكترونياً ٦ أيام بدءاً من الساعة العاشرة صباحاً من يوم الثلاثاء ١٨ رمضان ١٤٣٨ هـ، الموافق ١٣ يونيو ٢٠١٧م، وانتهاءً بيوم انعقاد الجمعية يوم الأحد ٢٣ رمضان ١٤٣٨ هـ الموافق ١٨ يونيو ٢٠١٧م الساعة الرابعة عصراً. علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولتي متاح مجاناً لجميع المساهمين.