

تدعو شركة اتحاد عذيب للاتصالات (GO) مساهميها إلى حضور إجتماع الجمعية العامة العادية السادسة

يسر مجلس إدارة شركة اتحاد عذيب للاتصالات "شركة مساهمة سعودية" دعوة مساهميها الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية السادسة والخير العادية السادسة الذي سيعقد بمشيئة الله، عند الساعة السابعة من مساء يوم الاثنين ١٤٣٦/١١/٢٣ هـ الموافق ٢٠١٥/٠٩/٠٧م، في فندق هيلتون جاردن ان العليا والواقع على شارع العليا العام - الرياض.

أولاً: جدول أعمال الجمعية العامة العادية السادسة:

- ١- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٢٠١٥/٣/٣١م.
- ٢- الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٥/٣/٣١م.
- ٣- التصديق على القوائم المالية للشركة كما هي في ٢٠١٥/٣/٣١م.
- ٤- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٥/٣/٣١م.
- ٥- الموافقة على اختيار مراقبي الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة، وذلك لمراجعة القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع لعام ٢٠١٥ والربع الأول لعام ٢٠١٦، والبيانات المالية ربع السنوية وتحديث آلياتهم.
- ٦- الموافقة على العمليات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة كما هو في الإيضاح رقم ٢٤ من القوائم المالية السنوية للعام المالي المنتهي في ٢٠١٥/٣/٣١م.
- ٧- الموافقة على تجديد عقد شركة بتلكو (عضو مجلس إدارة) لتمثيل المكالمات الدولية.
- ٨- الموافقة على لائحة اللجنة التنفيذية .
- ٩- الموافقة على تعديل لائحة لجنة المراجعة.
- ١٠- المصادقة على قرار تعيين عضو مجلس الإدارة الممثل لشركة بتلكو السيدة/ خلود القطان خلفاً للعضو المستقيل السيد/ راشد بوجيري.

ثانياً: جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية:

- ١- تعديل المادة (١٩) من النظام الأساسي للشركة.
  - ٢- تعديل المادة (٢٥) من النظام الأساسي للشركة.
  - ٣- تعديل المادة (٣) من النظام الأساسي للشركة.
- وتجدر الإشارة إلى أن كل مساهم يملك ٢٠ سهماً وما فوق يحق له حضور الاجتماع المثار إليه، وله أن يوكل عنه مساهماً آخرًا لتمثيله في الاجتماع بموجب التوكيل المبين نصه أدناه، بحيث يرسل إلى شركة اتحاد عذيب للاتصالات (عناية إدارة علاقات المساهمين ص.ب. ٢٥٠٣٩٨ الرياض ١١٣٩١) أو عبر الفاكس رقم ٠٨١١١٤٦٧١٠٠ ليصل للشركة قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل. وعلى كل مساهم يرغب في حضور الاجتماع، إحضار بطاقة الأحوال المدنية، والمستندات الدالة على ملكيته وموكله للأسهم.

كما نرجوا من السادة المساهمين الكرام الحضور قبل موعد الاجتماع بساعة واحدة على الأقل، وذلك لإنهاء إجراءات تسجيلهم. وفي حال وجود أي استفسار، يرجى الاتصال على علاقات المساهمين ٠٠١١٥١١١٥٥٥ خلال ساعات الدوام الرسمي للشركة.

والله الموفق...

مجلس إدارة شركة اتحاد عذيب للاتصالات  
المركز الرئيسي  
ص.ب. ٢٩٩٨ الرياض ١٢٤٣١ ٦٧٩٩



السادة شركة اتحاد عذيب للاتصالات إدارة علاقات المساهمين  
فاكس رقم : ٠٨١١١٤٦٧١٠٠

توكيل خاص

أنا المساهم/

والتاريخ / ١٤٣٦ هـ أو السجل التجاري رقم ( ) وبصفتي مساهماً ومالكاً لعدد ( ) سهم في شركة اتحاد عذيب للاتصالات قد وكت:

١- المساهم/ (الاسم رباعياً) وسجل مني رقم ( )

والمقرر عقدها بمشيئة الله يوم الاثنين ١٤٣٦/١١/٢٣ هـ الموافق ٢٠١٥/٠٩/٠٧م، والتصويت على بنود جدول أعمال الجمعية نيابة عني والتوقيع على كل المستندات المطلوبة والضرورية واللازمة لإجراءات الاجتماع، كما يسري هذا التوكيل للاجتماع الثاني في حال تأجيل الاجتماع الأول.

حرر في: / / ١٤٣٦ هـ الموافق / / ٢٠١٥م.

الاسم: \_\_\_\_\_  
التوقيع: \_\_\_\_\_  
الصفحة: \_\_\_\_\_  
التصديق: \_\_\_\_\_