

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

يسر مجلس إدارة شركة اتحاد عذيب للاتصالات "شركة مساهمة سعودية" دعوة مساهميها الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية السادسة وغير العادية السادسة (الإجتماع الثاني) الذي سيعقد بمشيئة الله، عند الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الثلاثاء ١٤٣٦/١٢/٢٣ هـ الموافق ٢٠١٥/١٠/٠٦ م، في قاعة الشيخ عبدالعزيز المقيرن، مقر الغرفة التجارية الصناعية، والواقع في شارع الضباب - الرياض.

أولاً: جدول أعمال الجمعية العامة العادية السادسة:

- ١- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٢٠١٥/٣/٣١ م.
- ٢- الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٥/٣/٣١ م.
- ٣- التصديق على القوائم المالية للشركة كما هي في ٢٠١٥/٣/٣١ م.
- ٤- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٥/٣/٣١ م.
- 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 وتحديد أتعابهم.
- ٦- الموافقة على العمليات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة كما هو في الإيضاح رقم ٢٤ من القوائم المالية السنوية للعام المالي المنتهي في ٢٠١٥/٣/٣١ م.
- ٧- الموافقة على تجديد عقد شركة بتلكو (عضو مجلس إدارة) لتمرير المكالمات الدولية.
- ٨- الموافقة على لائحة اللجنة التنفيذية.
- ٩- الموافقة على تعديل ميثاق 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 السادسة:

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 ومافوق يحق له حضور الإجتماع المشار إليه، وله أن يوكل عنه مساهماً آخرأ لتمثيله في الإجتماع 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 الإجتماع بثلاثة أيام على الأقل. وعلى كل مساهم يرغب في حضور الإجتماع، إحضار بطاقة الأحوال المدنية، والمستندات الدالة على ملكيته وموكله للأسهم.
- كما نرجوا من السادة المساهمين الكرام الحضور قبل موعد الإجتماع بساعة واحدة على الأقل، وذلك لإنهاء إجراءات تسجيلهم. وفي حال وجود أي استفسار، يرجى الاتصال على علاقات المساهمين ٠١١٥١١١٥٥٥، 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/، الموقع أدناه، بموجب السجل المدني رقم .....  
وتاريخ / ١٤٣٦ هـ أو السجل التجاري رقم ( ..... ) وبصفتي مساهماً ومالكا لعدد ( ..... ) سهم في شركة اتحاد عذيب للاتصالات قد وكلت:  
المساهم/ (الاسم رباعياً) وسجل مدني رقم ( ..... ) .

والمقرر عقدها بمشيئة الله يوم الاثنين ١٤٣٦/١٢/٢٣ هـ الموافق ٢٠١٥/١٠/٠٦ م، والتصويت على بنود جدول أعمال الجمعية نيابة عني والتوقيع على كل المستندات المطلوبة والضرورية واللازمة لإجراءات الإجتماع.  
حرر في: / / ١٤٣٦ هـ الموافق / / ٢٠١٥ م.

الاسم: .....  
الصفة: .....  
التوقيع: .....  
التصديق: .....