

شركة اميانتيت العربية السعودية
(شركة مساهمة سعودية)
المركز الرئيسي - الدمام - س . ت 2050002103
ص ب 589 الدمام 31421 / المملكة العربية السعودية
هاتف : 03/8471500 فاكس : 03/8471645/8472916

دعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية السنوية

إستنادا لنص المادة (22) من النظام الأساسي للشركة، فإنه يسر مجلس إدارة شركة اميانتيت العربية السعودية (شركة مساهمة سعودية) دعوة المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية السنوية والذي سيعقد - بإذن الله - في المركز الرئيسي للشركة بالمنطقة الصناعية الأولى في الدمام (طريق الدمام - الخبر السريع) في تمام الساعة الرابعة والنصف من بعد عصر يوم الأحد الواقع في 1432/03/24 هـ الموافق 2011/02/27م (حسب تقويم أم القرى) وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:-

جدول أعمال الجمعية العامة العادية السنوية

- أولاً: التصديق على ما ورد بتقرير مراقبي الحسابات عن الوثائق المالية من السنة المالية المنتهية في 2010/12/31م.
- ثانياً: التصديق على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن العام المالي المنتهي في 2010/12/31م.
- ثالثاً: الموافقة على تقرير مجلس الإدارة حول نشاط "الشركة" للسنة المالية المنتهية في 2010/12/31م.
- رابعاً: الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن العام المالي 2010 قيمتها 173,250,000 ريال تمثل 15% من رأس المال بواقع ريال ونصف للسهم الواحد .
- خامساً: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن إدارتهم للشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2010/12/31م.
- سادساً: الموافقة على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2011م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد بدل أتعابه.
- سابعاً: الموافقة على العقد الذي تم بين الشركة وشركة البلاد العربية المحدودة التي يملكها عضوي مجلس الإدارة : صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود ، والأستاذ/ بدر عبد الله السويدان وتجديد هذه الموافقة لعام 2011م.

وطبقا للمادة (28) من النظام الأساسي للشركة، يحق لكل مساهم حائز على مائة سهما فأكثر حضور الجمعية العامة، أو أن يوكل مساهم من المساهمين الذين لهم الحق في حضور الجمعية ومن غير أعضاء مجلس الإدارة بمقتضى نموذج نص الوكالة المرفق والذي يجب أن يكون مصدقا من إحدى الغرف التجارية أو احد البنوك أو جهة العمل، ويجب أن لا يزيد مجموع الأسهم الممثلة في الوكالة عن 5% من رأس المال إلا إذا كانت لمساهم واحد أو مساهم و أفراد أسرته. وعلى كل مساهم يرغب في حضور الاجتماع أن يحضر معه ما يثبت هويته.

وإستنادا إلى المادة (33) من النظام الأساسي للشركة فإن النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العامة العادية هو للمساهمين الذين يمثلون نصف رأس المال على الأقل.

وترجو إدارة الشركة من المساهمين الكرام الذين يرغبون بالحضور أو يرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين إرسال تأكيد حضورهم شخصيا أو إرسال التوكيل إلى المركز الرئيسي للشركة بالدمام قبل الموعد المحدد بثلاثة أيام على الأقل على أن لا يشمل التوكيل عضو في مجلس الإدارة أو موظف في الشركة.

والله ولي التوفيق ،،،

مجلس الإدارة

صيغة الوكالة

المحترمين

السادة/شركة أميانتيٲ العربية السعودية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ،،

أنا المساهم/..... الجنسية، بموجب هوية شخصية أو إقامة نظامية رقم
(.....) صادرة من..... ، ومالك لأسهم عددها.....
سهما من أسهم شركة أميانتيٲ العربية السعودية (مساهمة سعودية)، واستنادا لنص المادة
(28) من النظام الأساسي للشركة فإنني بهذا أوكل المساهم/.....

لينوب عني في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية الذي سيعقد في المركز الرئيسي
للشركة بالمنطقة الصناعية الأولى في الدمام (طريق الدمام - الخبر السريع) في تمام الساعة
الرابعة والنصف من بعد عصر يوم الأحد الواقع في 1432/03/24 هـ الموافق
2011/02/27م (حسب تقويم أم القرى).

وقد وكلته بالتصويت نيابة عني على المواضيع المدرجة على جدول الأعمال والتوقيع نيابة عني
على كافة القرارات والمستندات المتعلقة بهذا الاجتماع وعلى سجل المساهمين، ويعتبر هذا
التوكيل ساري المفعول لهذا الاجتماع أو أي اجتماع لاحق يؤول إليه.

والله الموفق،،،

: الاسم

: التوقيع

التاريخ : / / 1432 هـ الموافق : / / 2011 م

