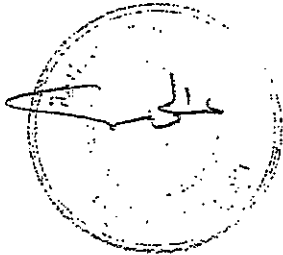


**دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية**

استنادا لنص المادة (٢٢) من النظام الأساسي للشركة، فإنه يسر مجلس إدارة شركة أمياتيت العربية السعودية (شركة مساهمة سعودية) دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع 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 الأربعاء الواقع في ١٤٣٣/٤/٧ الموافق ٢٠١٢/٢/٢٩م (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 ٢٠١١/١٢/٣١م.
- ثانياً: التصديق على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن العام المالي المنتهي في ٢٠١١/١٢/٣١م.
- ثالثاً: الموافقة على تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١م.
- رابعاً: الموافقة على صرف أرباح المساهمين بواقع ١,٢٥ ريال عن كل سهم وياجمالي قدره ١٤٤,٣٧٥,٠٠٠ ريال سعودي تمثل ١٢,٥% من رأس المال وتكون الاحقية للمساهمين المقيدون في سجلات تداول يوم انعقاد الجمعية.
- خامساً: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن إدارتهم للشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١م.
- سادساً: الموافقة على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي ٢٠١٢م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد بدل أتعابه.
- سابعاً: الموافقة على المدة التي سوف تنتهي في ٢٠١٢/٢/١٠م لتعقد الموقع 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 .



وطبقا للمادة (٢٨) 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 ٥% 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 (٣٣) من النظام الأساسي للشركة فإن النصاب القانوني لاتعداد  
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 اميانتيب العربية السعودية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد «

أنا المساهم/...../الجنسية، بموجب هوية شخصية أو إقامة  
تظامية رقم (.....) صادرة من.....، ومالك  
لأسهم عددها..... سهما من أسهم شركة اميانتيب العربية السعودية (مساهمة  
سعودية)، واستنادا لنص المادة (٢٨) من النظام الأساسي للشركة فإتني بهذا أوكل  
المساهم/...../

لينيوب 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 الاربعاء الواقع في  
١٤٣٣/٤/٧ هـ الموافق ٢٠١٢/٢/٢٩ م (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  
يؤجل إليه.

والله الموفق،،،

الاسم :

التوقيع :

التاريخ : / / ١٤٣٣ هـ الموافق : / / ٢٠١٢ م

