دعوة اجتماع الجمعية العامة العادية "الرابع والعشرون"

يسر مجلس إدارة الشركة العربية للأنابيب دعوة مساهميها الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الرابع والعشرون والذي سيعقد بمشيئة الله تعالى يوم الأحد 10 رجب 1437هـ الموافق 17 ابريل 2016م في تمام الساعه الرابعة مساءاً وذلك في مقر الغرفة التجارية بالرياض شارع الضباب قاعة رقم 4 الدور الأرضي للنظر في جدول الأعمال التالي :-

1- التصويت على ماورد بتقرير مجلس الإدارة لعام 2015م.

2- التصويت على تقرير مدقق الحسابات للسنة المنتهية في 2015/12/31م.

3- التصويت على قائمة المركز المالي للشركة كما في 2015/12/31م وباقي القوائم المالية عن السنة المنتهية في نفس التاريخ.

4- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال عام 2015م.

5- التصويت على اختيار مراقب حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام 2016م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.

هذا ولكل مساهم حق حضور الإجتماع وله أن يوكل عنه مساهماً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها لحضور الجمعية العامة العادية للشركة والتصويت على قراراتها نيابة عنه وتمثيله في الإجتماع بمقتضى نص التوكيل المبين ادناه في هذه الدعوة على أن تصل أصول الوكالات مصدقة من الغرفة التجارية أو أحد البنوك قبل موعد إنعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل إلى مقر الشركة بالرياض ص.ب. (42734) الرياض (11551)، علما بأن النصاب القانوني لصحة إنعقاد الجمعية 50% على الأقل من أسهم الشركة . كما نرجو من المساهمين الكرام الحضور قبل الموعد المحدد بساعه واحدة على الأقل وذلك لإنهاء كافة إجراءات تسجيلهم وإحضار البطاقات الشخصية.

==========

تــوكيــل

أنا المساهم / ---------- الموقع أدناه بموجب بطاقة أحوال/هوية/سجل تجاري رقم : ( )، وتاريخ / / 14هـ وبصفتي أحد مساهمي الشركة العربية للأنابيب والمالك لعدد ( ) سهم ، قد وكلت المساهم/---------- (الإسم رباعياً) بطاقة أحوال/هوية رقم : ( ) (من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها) لينوب عني في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية الرابع والعشرون للشركة والمقرر يوم الأحد 10 رجب 1437هـ الموافق 17 ابريل 2016م والتصويت على بنود جدول أعمال الجمعية نيابة عني والتوقيع على كل المستندات المطلوبة والضرورية واللازمة لإجراءات الاجتماع. كما يسري هذا التوكيل للاجتماع الثاني في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للأجتماع والدعوة لأجتماع ثاني.

- حرر في / / 14هـ .

الاسم: الصفة:

التوقيع : التصديق: