

يدعو مجلس إدارة الشركة العربية للأنايب السادة المساهمين الذين يملكون 1 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في فندق ماريوت الرياض قاعة المجلس في تمام الساعة 19:00 بتاريخ 10-07-1436 الموافق 29-04-2015 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

- 1- الموافقة على ماورد بتقرير مجلس الإدارة لعام 2014م.
- 2- الموافقة على تقرير مدقق الحسابات للسنة المنتهية 2014/12/31م.
- 3- التصديق على قائمة المركز المالي للشركة كما في 2014/12/31م وباقي القوائم المالية عن السنة المنتهية في نفس التاريخ.
- 4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال عام 2014م.
- 5- الموافقة على إختيار مراقب حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام 2015م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.
- 6- انتخاب مجلس ادارة الشركة للدورة الثامنة التي تبدأ من 2015/05/23م الى 2018/05/22م لمدة ثلاث سنوات من ضمن المرشحين.

علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم يملك 1 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي مقر الشركة بالرياض ص ب 42734 الرياض 11551 وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة أو وكالة) بطاقتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال على إدارة شئون المساهمين تليفون 966112650123 تحويلة 226 علما بأنه سوف يتم اتباع اسلوب التصويت التراكمي على بند انتخاب أعضاء المجلس