



## دعوة اجتماع الجمعية العامة العادية "الرابع والعشرون" (الاجتماع الثاني)

يسر مجلس إدارة الشركة العربية للأنابيب دعوة مساهميها الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الرابع والعشرون (الاجتماع الثاني) والذي سيعقد بمشيئة الله تعالى يوم الأحد ٨ شعبان ١٤٣٧هـ الموافق ١٥ مايو ٢٠١٦م في تمام الساعة الرابعة مساءً وذلك في مقر الغرفة التجارية بالرياض - قاعة رقم (٣) للنظر في جدول الأعمال التالي :-

- ١- التصويت على ماورد بتقرير مجلس الإدارة لعام ٢٠١٥م.
- ٢- التصويت على تقرير مدقق الحسابات للسنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٥م.
- ٣- التصويت على قائمة المركز المالي للشركة كما في ٣١/١٢/٢٠١٥م وباقي القوائم المالية عن السنة المنتهية في نفس التاريخ.
- ٤- التصويت إبراء نمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال عام ٢٠١٥م.
- ٥- التصويت على اختيار مراقب حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام ٢٠١٦م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.

هذا ولكل مساهم حق حضور الاجتماع 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 الاجتماع بمقتضى نص التوكيل المبين ادناه في هذه الدعوة على أن تصل أصول الوكالات مصدقة من الغرفة التجارية أو أحد البنوك قبل موعد انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل إلى مقر الشركة بالرياض ص.ب. (٤٢٧٣٤) الرياض (١١٥٥١)، علماً بأن النصاب القانوني لصحة انعقاد الجمعية ٥٠% على الأقل من أسهم الشركة . كما نرجو من المساهمين الكرام الحضور قبل الموعد المحدد بساعة واحدة على الأقل وذلك لإنهاء كافة إجراءات تسجيلهم وإحضار الطاقات الشخصية.

### توكيل

أنا المساهم / ----- الموقع أدناه بموجب بطاقة أحوال/هوية/سجل تجاري رقم : ( ) / / ١٤هـ  
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 الاحد ٨ شعبان ١٤٣٧هـ الموافق ١٥ مايو ٢٠١٦م في تمام  
الساعة الرابعة مساءً والتصويت على بنود جدول أعمال الجمعية نيابة عني والتوقيع على كل المستندات المطلوبة والضرورية واللازمة لإجراءات الاجتماع.

• حرر في / / ١٤هـ .  
الاسم: \_\_\_\_\_  
الصفة: \_\_\_\_\_  
التوقيع: \_\_\_\_\_  
التصديق: \_\_\_\_\_