

إعلان 2011/02/09م

تدعو شركة المراعي مساهميها إلى حضور إجتماع الجمعية العامة العادية

يسر مجلس إدارة شركة المراعي دعوة المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله في تمام الساعة السابعة مساء يوم الأحد 29 ربيع الآخر 1432هـ الموافق 3 أبريل 2011م في فندق "الهوليدى إن الإزدهار" قاعة اللؤلؤة بمدينة الرياض، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

- 1) الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2010/12/31م.
- 2) الموافقة على تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2010/12/31م.
- 3) الموافقة على القوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 2010/12/31م.
- 4) الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح للسنة المالية المنتهية في 2010/12/31م بواقع 2.25 ريال للسهم الواحد، بإجمالي قدره 517.5 مليون ريال، وبأن تكون أحقية الأرباح لحاملي الأسهم في نهاية تداول يوم انعقاد إجتماع الجمعية العامة وهو يوم الأحد 29 ربيع الآخر 1432هـ الموافق 3 أبريل 2011م.
- 5) الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتعيين مراقب للحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة، لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2011م والبيانات المالية ربع السنوية وتحديد أتعابه.
- 6) الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2010/12/31م.

مع العلم بأن لكل مساهم حانز على عشرين (20) سهماً فأكثر الحق في حضور إجتماع الجمعية بالأصالة عن نفسه أو بالوكالة، ويجب على المساهمين الذين يحضرون الجمعية بالأصالة عن أنفسهم تقديم ما يثبت شخصياتهم (بما في ذلك السجل التجاري إذا كان المساهم شركة)، وتقديم ما يثبت ملكية الأسهم في الشركة، كما يجوز للمساهم الذي يحق له حضور إجتماع الجمعية توكيل مساهم آخر لتمثيله في الجمعية، وذلك بموجب وكالة شرعية أو توكيل مصادق عليه من الغرفة التجارية، أو من أحد البنوك، أو من جهة العمل إذا كان موظفاً حكومياً، يوكل فيه مساهم آخر له حق الحضور والمشاركة من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بأعمال إدارية أو فنية بصورة دائمة لحساب الشركة، هذا وسيكون إجتماع الجمعية العامة صحيحاً بمشاركة 51% من مساهمي الشركة أصالة أو وكالة، ويُرَجَى من المساهمين الحضور قبل نصف ساعة من موعد الإجتماع وذلك بغرض إستكمال إجراءات التسجيل قبل بدء الإجتماع.