

إعلان ٢٠١١/١١/١٤م

تدعو شركة المراعي مساهميها إلى حضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية (إعلان تذكيري)

يسر مجلس إدارة شركة المراعي – شركة مساهمة سعودية – دعوة مساهميها الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة المقرر عقده بمشيئة الله في تمام الساعة السادسة مساء يوم السبت ٢٣ ذو الحجة ١٤٣٢هـ الموافق ١٩ نوفمبر ٢٠١١م بفندق هولندي إن الإزدهار بقاعة اللؤلؤة بمدينة الرياض وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

- (١) الموافقة على تعديل الفقرة (١١) من المادة (٣) من النظام الأساسي للشركة الخاصة بأغراض الشركة.
- (٢) الموافقة على تعديل المادة (٨) من النظام الأساسي للشركة الخاصة بالسندات.
- (٣) الموافقة على إصدار صكوك متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية سواء في جزء أو عدة أجزاء من خلال إصدار واحد أو سلسلة من الإصدارات من وقت لآخر بموجب البرامج التي ترغب الشركة في إنشائها في الأوقات وبالمبالغ والشروط التي يقرها مجلس الإدارة دون الحاجة للرجوع إلى الجمعية العامة للمساهمين بهذا الخصوص.
- (٤) تفويض مجلس إدارة الشركة لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإصدار تلك الصكوك والحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة، وتفويض مجلس الإدارة بتفويض أي من أو كل الصلاحيات الممنوحة له حسب القرار أعلاه لأي شخص أو أشخاص آخرين وإعطائهم حق تفويض الغير.

ويُرجى التنويه بأن لكل مساهم حائز على عشرين (٢٠) سهماً فأكثر 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 غير العادية صحيحاً بمشاركة ٥١% من مساهمي الشركة أصالة أو وكالة، ويُرجى من المساهمين الحضور قبل نصف ساعة من موعد الإجتماع وذلك بغرض إستكمال إجراءات التسجيل قبل بدء الإجتماع.