

شركة المراعي – شركة مساهمة سعودية دعوة لحضور إجتماع الجمعية الغير عادية

يسر مجلس إدارة شركة المراعي – شركة مساهمة سعودية - دعوة المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية الغير عادية المقرر عقدها بإذن الله (بقاعة الأمير سلمان – فندق شيراتون الرياض) يوم الأحد ٢٣ ذو القعدة ١٤٢٦ هـ (الموافق ٢٥/١٢/٢٠٠٥) في تمام الساعة السابعة (٠٧:٠٠) مساءً للنظر في جدول الأعمال التالي:

- * الموافقة على رفع رأس مال الشركة من ٧٥٠ مليون (سبعمائة وخمسون مليون ريال) الى ١٠٠٠ مليون (ألف مليون ريال) وذلك بمنح سهم لكل ثلاثة أسهم لمالكي الأسهم بنهاية تداول اليوم المحدد لانعقاد الجمعية غير العادية
- * الموافقة على تعديل المادة (٦) من النظام الأساسي للشركة ليصبح نصها بعد التعديل { حُدد رأس مال الشركة بمبلغ (١٠٠٠) مليون ريال سعودي مقسم الى (٢٠,٠٠٠,٠٠٠) سهماً اسماً متساوية القيمة تبلغ القيمة الاسمية لكل منها (٥٠) ريال سعودي وكلها أسهم اسمية عادية ، ممثلة في رأسمال الشركة }
- * في حالة عدم التمكن من حضور الاجتماع نأمل تعبئة نموذج التوكيل أدناه وإرساله (بعد تصديقه من الغرفة التجارية أو أحد البنوك أو جهة العمل التي يعمل بها المساهم) الى مقر الشركة الرئيسي بمدينة الرياض في حي الازدهار – مخرج ٧ – الدائري الشمالي – ص ب ٨٥٢٤ الرياض ١١٤٩٢ – فاكس ٤٧٠١٥٥٥ وذلك قبل موعد انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل شريطة أن يكون الوكيل من مساهمي الشركة ومن غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها . ولأي استفسار يمكنكم الاتصال على هاتف (٤٧٠٠٠٠٥ – ٠١) أو فاكس رقم (٤٧٠١٥٥٥ – ٠١) .

والله الموفق ،،،

مجلس
الإدارة

(نموذج توكيل)

أنا المساهم (الاسم رباعي / أو اسم الشركة أو المؤسسة حسب السجل المدني)
الموقع أدناه ، بموجب (سجل تجاري / سجل مدني) رقم (_____)
(وتاريخ / / ١٤٢٦ هـ وبصفتي أحد مساهمي شركة المراعي والمالك لعدد (_____) سهم قد وكلت المساهم (الاسم رباعياً)
السجل المدني رقم (_____) لينوب عني في
حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الأولى للشركة والمقرر عقدها بإذن الله تعالى في تمام الساعة السابعة من مساء يوم الأحد ٢٣ ذو القعدة ١٤٢٦ هـ الموافق ٢٥/١٢/٢٠٠٥ م وذلك بقاعة الأمير سلمان بفندق شيراتون الرياض ، 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 تأجيله .

حرر في / / ١٤٢٦ هـ

الاسم : _____
الصفة : _____
التوقيع : _____
التصديق : _____