

# تدعو شركة المراعي مساهميها إلى حضور إجتماع الجمعية العامة العادية.



يسر مجلس إدارة شركة المراعي - شركة مساهمة سعودية - دعوة مساهميها الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المقرر عقده بأذن الله بقاعة بن تركي بفندق شيراتون بالرياض في يوم 1430/03/26 هـ الموافق 23 مارس 2009م في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً للنظر في جدول الأعمال التالي:

1) الموافقة على تقرير مجلس الإدارة بخصوص أعمال ومشروعات الشركة في السنة المالية المنتهية في 2008/12/31 م.

2) الموافقة على تقرير مراقب الحسابات بخصوص القوائم المالية وحسابات الأرباح والخسائر للسنة المالية للشركة والمنتهية في 2008/12/31 م.

3) الموافقة على توصيات مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح للسنة المالية المنتهية في 2008/12/31 م بمعدل 3.50 ريال للسهم الواحد ، بإجمالي قدره 381.5 مليون ريال ، على أن يضاف باقي الأرباح إلى الأرباح المدورة . وتستحق الأرباح المقررة لحاملي الأسهم بتاريخ انعقاد الجمعية العامة ، ويتم توزيعها بتاريخ 2009/04/07 م.

4) الموافقة على توصيات مجلس الإدارة بتعيين مراقب من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة، لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2009م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.

ولكل مساهم حائز على (20) سهم فأكثر حضور اجتماع الجمعية بعد تقديم الوثائق المثبتة لشخصيته وملكيته للأسهم ، أو وكالة بموجب وكالة شرعية صحيحة أو تفويض خطي ( حسب المرفق ) مصادق عليه من الغرفة التجارية 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 لحضور الاجتماع والتصويت على القرارات نيابة عنه . هذا وسيكون اجتماع الجمعية غير العادية صحيحاً بمشاركة 51% على الأقل من مساهمي الشركة أصالة أو وكالة. ويرجى من المساهمين الحضور قبل نصف ساعة من موعد الاجتماع وذلك بغرض استكمال إجراءات التسجيل قبل بدء الاجتماع.