

2016/09/05م

تدعو شركة المراعي مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

يسر مجلس إدارة شركة المراعي (الشركة) دعوة المساهمين الكرام إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة (اجتماع الجمعية) المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة السادسة والنصف مساء يوم الثلاثاء 3 محرم 1438هـ الموافق 4 أكتوبر 2016م، في فندق الهولندي إن الإزدهار، قاعة رقم 3 بمدينة الرياض ، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة التي تبدأ من تاريخ 7 أغسطس 2016م ولمدة ثلاث سنوات، علماً بأن المرشحين هم السادة:

- أ. الدكتور ابراهيم بن حسن المدهون، عضو مجلس إدارة مستقل.
- ب. الدكتور عبدالرحمن بن سليمان الطريقي، عضو مجلس إدارة مستقل.
- ج. الدكتور محمد بن حسن إخوان، من خارج مجلس الإدارة.
- د. الأستاذ سليمان بن ناصر الهتلان، من خارج مجلس الإدارة مختص بالشؤون المالية والمحاسبية.
- هـ. الأستاذ فراج بن منصور أبو اثين، من خارج مجلس الإدارة.

ولكل مساهم حق حضور اجتماع هذه الجمعية، وعلى الحاضرين تقديم إثبات الشخصية (بما في ذلك السجل التجاري إذا كان المساهم شخصية اعتبارية)، وفي حالة توكيل شخص آخر بموجب التوكيل المرفق، يجب أن يكون مصادقاً عليه من إحدى الغرف التجارية الصناعية أو أحد البنوك التي يوجد بها حساب للمساهم أو المؤسسة المالية التي توجد بها أسهم الموكل أو جهة العمل أو إحدى الجهات الحكومية المختصة. على أن يكون الموكل من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة، أو موظفي الشركة، أو المكلفين بأعمال إدارية أو فنية بصورة دائمة لحسابها، على أن يتم إحضار هذه التوكيلات إلى مقر اجتماع الجمعية.

ويكون اجتماع الجمعية العامة صحيحاً بحضور 51% من مساهمي الشركة أصالة أو وكالة، ويرجى من الحضور الكرام، الحضور قبل نصف ساعة من موعد اجتماع هذه الجمعية، لاستكمال إجراءات التسجيل قبل بدء الاجتماع. علماً بأن هناك مكان مخصص للمساهمات الفاضلات.
وللإستفسار يمكن التواصل مع علاقات المستثمرين من خلال:

الهاتف : +966114700005 تحويلة 7233 أو 7679

الفاكس : +966114701555

البريد الإلكتروني

investor.relations@almarai.com

أو العنوان البريدي ص.ب 8524 الرياض 11492، والله الموفق.

نموذج توكيل

المحترمين

السادة / شركة المراعي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

أنا المساهم / (الاسم رباعياً) أو (اسم الشركة أو المؤسسة وفقاً للسجل التجاري) بموجب الهوية الوطنية/إقامة/سجل تجاري رقم (.....) (الصادرة / الصادر من (.....) بتاريخ، وبصفتي أحد مساهمي شركة المراعي (الشركة) والمالك لعدد (.....)، وهو سهماً، قد وكلت هوية وطنية/إقامة رقم (.....)، وهو 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 للشركة والمقرر عقده بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً يوم الثلاثاء 3 محرم 1438هـ الموافق 4 أكتوبر 2016م ، في فندق الهوليدي إن الإزدهار، قاعة رقم 3 بمدينة الرياض ، والتصويت والتوقيع على كافة المستندات المطلوبة واللازمة لإجراءات الاجتماع، كما يسري هذا التوكيل للاجتماع الثاني في حال تم تأجيل الاجتماع الأول.

الموافق/...../2016م

حرر بتاريخ/...../1437هـ

الاسم /
التوقيع /
التصديق /

نصادق على صحة التوقيع دون أدنى مسؤولية

المصادقة

جهة التصديق

الختم الرسمي

ملاحظة جهة التصديق قد تكون

إحدى الغرف التجارية الصناعية أو أحد البنوك السعودية التي يوجد بها حساب للمساهم أو المؤسسة المالية التي توجد بها أسهم الموكل أو جهة العمل أو إحدى الجهات الحكومية المختصة.