دعوة

اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية
الشركة المتحدة للإلكترونيات "اكسترا" – شركة مساهمة عامة

يسر مجلس إدارة الشركة المتحدة للإلكترونيات – شركة مساهمة عامة، دعوة حضرات السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة، المقرر عقدها بإذن الله في يوم الاحد بتاريخ ٢٥/ ٤/ ١٤٣٣هـ ، الموافق ١٨ / ٠٣ / ٢٠١٢م، وذلك في تمام السادسة والنصف مساءاً ببرج الفوزان بالخبر – شارع الامير تركي – كورنيش الخبر، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

أولاً: جدول أعمال الجمعية العامة العادية

١ – الموافقة على ما جاء فى تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى ٣١/ ١٢/ ٢٠١١م

٢ – الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن العام المالى المنتهى فى ٣١/ ١٢/ ٢٠١١م

٣ – الموافقة على القوائم المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في ٣١/ ١٢/ ٢٠١١م

٤ – الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٣١/ ١٢/ ٢٠١١م

٥ – الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع (٦٠) مليون ريال سعودى أرباحا نقدية على المساهمين المقيدين في سجلات الشركة بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية، بواقع (٢.٥) ريال للسهم الواحد، وذلك بنسبة ٢٥ ٪ من رأس المال المدفوع للشركة، والبالغ قدره ٢٤٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال.

٦ – الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتعيين مراقب للحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للشركة للعام المالي ٢٠١٢م والبيانات المالية ربع السنوية وتحديد أتعابه.

٧ – الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركات " عبداللطيف ومحمد الفوزان " و " الفوزان لمواد البناء" و " المتحدة للمستلزمات المنزلية " و " تطوير الحلول الرقمية والإلكترونية " و " شركة الفوزان القابضة " و " عبدالعزيز الصغير للاستثمار التجارى " و " الفوزان للعدد والادوات " التى لبعض أعضاء مجلس إدارة " الشركة المتحدة للإلكترونيات " مصلحة فيها ، والترخيص لتلك الأعمال والعقود حتى نهاية السنة المالية المنتهية في ٣١/ ١٢/ ٢٠١٢م .

٨ – إعتماد لائحة حوكمة الشركة المتحدة للإلكترونيات.

٩ – الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين كل من السيد/ أحمد يوسف أحمد الصقر، والسيد/ عبد المحسن عبد اللطيف العيسى كأعضاء مستقلين في المقعدين الشاغرين بمجلس الادارة.

ثانياً: جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية

اعتماد نظام التصويت التراكمي في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورات القادمة وبالتالي تعديل المادة (٣٧)من النظام الأساسي للشركة، وذلك بإضافة العبارة التالية: "ومع ذلك يتم إستخدام اسلوب التصويت التراكمى فى التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة فى جمعية المساهمين".

ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي:

طبقاً للمادة (٢٩) من النظام الأساسي للشركة بأنه يحق لكل مساهم يملك (٢٠) سهم على الأقل حضور اجتماع الجمعية العامة العادية وغيرالعادية، وفي حالة عدم تمكن أي من المساهمين من الحضور للاجتماع نأمل قيامه بتعبئة نموذج توكيل وإرساله (بعد تصديقه من الغرفة التجارية أو أحد البنوك أو جهة العمل التي يعمل بها المساهم) إلى مقر الشركة الرئيسي بمدينة الخبر (شارع الملك فيصل بن عبدالعزيز–الساحلى سابقا، حى الروابى، منطقة الراكة)، وذلك قبل موعد انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل علماً بأن الوكيل يجب أن يكون من مساهمي الشركة ومن غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفه دائمة بعمل فني أو اداري لحسابها.

يتوجب على كل مساهم يرغب فى الحضور أن يأتى قبل موعد الإجتماع بساعة واحدة على الأقل لإنهاء إجراءات تسجيله وأن يحضر معه إثبات الشخصية (بطاقة الأحوال / إقامة نظامية) والمستندات الدالة على ملكية الأسهم وذلك للتحقق من شخصيته وإثبات عدد الأسهم التى يملكها والمساهمين الذين يمثلهم على أن ينتهي التسجيل قبل بدء الإجتماع.

ولأي استفسارات يمكنكم الاتصال على هاتف (٠٠٩٦٦ ٣ ٨٥٨ ١٥٣٢)، أو فاكس (٠٠٩٦٦ ٣ ٨٥٨ ١٦٥٣)
ص.ب: ٧٦٦٨٨، الخبر ٣١٩٥٢ المملكة العربية السعودية

صيغة الوكالة

أنا المساهم/..... الجنسية، بموجب هوية شخصية أو إقامة نظامية رقم (.....) صادرة من ..... ومالك لأسهم عددها (.....)سهما من أسهم الشركة المتحدة للإلكترونيات (مساهمة سعودية) واستنادا لنص المادة (٢٩) من النظام الأساسي للشركة فإنني بهذا أوكل المساهم/.....، لينوب عني في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية السنوية في تمام الساعة السادسة والنصف مساءاً يوم الأحد ٢٥/ ٠٤/ ١٤٣٣هـ الموافق ١٨/ ٠٣/ ٢٠١٢م. وقد وكلته بالتصويت نيابة عني على المواضيع المدرجة على جدول الأعمال والتوقيع نيابة عني على كافة القرارات والمستندات المتعلقة بهذا الاجتماع وعلى سجل المساهمين ، ويعتبر هذا التوكيل ساري المفعول لهذا الاجتماع أو أي اجتماع لاحق يؤجل إليه.

والله الموفق،،،

الاسم :.....

التوقيع :.....

التاريخ : / /١٤٣٣هـ الموافق : / /٢٠١٢م

رئيس مجلس الإدارة