



تدعو شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة مساهميها الى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) .

يسر مجلس إدارة شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السادس والثلاثون (الاجتماع الأول) ، والمقرر انعقاده بمشيئة الله يوم الثلاثاء 1439/08/15 هـ الموافق 2018/05/01م في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بفندق كراون بلازا بمدينة جدة :  
<https://goo.gl/maps/UDd6y55ZL9K2>  
وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

- 1) التصويت على تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31م .
- 2) التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31م .
- 3) التصويت على القوائم المالية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31م .
- 4) التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة ، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام 2018م والربع الأول من عام 2019م وتحديد أتعابه .
- 5) التصويت على ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المنتهية في 2017/12/31م .

ولكل مساهم مقيد في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية حق حضور الاجتماع وبحسب الأنظمة واللوائح ، كما يمكن لمن تعذر عليه الحضور أن يوكل عنه شخصاً آخر من غير أعضاء مجلس الادارة أو موظفي الشركة (مرفق نسخة من التوكيل) ، على أن يكون التوكيل مصدقاً من الغرف التجارية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية ، أو إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق ، أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق ، على أن ترسل نسخة من التوكيل للشركة قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية ، وابرار اصل التوكيل يوم انعقاد الجمعية . علماً بأنه يشترط لصحة انعقاد الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثلون ربع رأس المال على الأقل أصالة أو وكالة ، وفي حالة عدم توفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع سيعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة للاجتماع الأول ، وسيكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه. يرجى من المساهمين أو وكلائهم الحضور قبل نصف ساعة من موعد الاجتماع وذلك لاستكمال اجراءات التسجيل . سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية في وقت يعلن عنه لاحقاً علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط: [www.tadawulaty.com.sa](http://www.tadawulaty.com.sa)

### نموذج التوكيل

تاريخ تحرير التوكيل: 1439/ / هـ

الموافق: 2018/ / م

السادة/ شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :

الموقرين

أنا المساهم/ ..... (اسم الموكل الرباعي) .....  
الجنسية) بموجب هوية شخصية رقم ..... او رقم الإقامة أو جواز السفر لغير السعوديين ،  
صادرة من ..... بصفتي الشخصية أو مفوض بالتوقيع عن مدير/ رئيس مجلس ادارة شركة  
..... (اسم الشركة الموكلة) ومالك لأسهم عددها ..... سهماً من اسهم شركة مجموعة أنعام  
الدولية القابضة (شركة مساهمة مدرجة) بموجب سجل تجاري صادر من جدة برقم (4030035073) ، واستنادا  
للنظام الأساسي للشركة ، فإني أوكل (اسم الوكيل رباعي) ..... لينوب عني في  
حضور اجتماع الجمعية العامة العادية والذي سيعقد بفندق كراون بلازا بمدينة جدة - المملكة العربية السعودية في  
تمام الساعة السادسة والنصف مساءً من يوم الثلاثاء الموافق 2018/05/01م، وقد وكلته بالتصويت نيابة  
عني على المواضيع المدرجة في جدول الأعمال وغيرها من المواضيع التي قد تطرحها الجمعية العامة  
للتصويت عليها ، والتوقيع نيابة عني على كافة القرارات والمستندات المتعلقة بهذه الاجتماعات، ويعتبر هذا التوكيل  
ساري المفعول لهذا الاجتماع أو أي اجتماع لاحق يوجب اليه .

اسم موقع التوكيل

صفة موقع التوكيل

رقم السجل المدني لموقع التوكيل

(أو رقم الإقامة أو جواز السفر لغير السعوديين)

توقيع الموكل (بالإضافة للختم الرسمي إذا كان مالك الأسهم شخصاً معنوياً) .

