

**تدعو شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة (مسك)
مساهميها إلى حضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الاول)**

يسر مجلس إدارة شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة (مسك) - شركة سعودية مساهمة - دعوة مساهميها الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية السابع (الاجتماع الاول) والذي سيعقد بإذن الله الساعة (٢٣:٠٠) يوم الثلاثاء ٠٩ / ٠٩ / ١٤٤٠ هـ الموافق ٢٠١٩/٠٥/١٤ م بمقر إدارة الشركة الواقع بحي الملك عبدالعزيز شارع صلاح الدين الأيوبي (الستين) الرياض (مرفق الموقع <https://goo.gl/maps/795PRuAKXMU2>) للنظر في جدول الاعمال التالي :

جدول أعمال الجمعية	<p>١. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ م.</p> <p>٢. التصويت على القوائم المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ م.</p> <p>٣. التصويت على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ م.</p> <p>٤. التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربيع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي ٢٠١٩ م والربع الأول من العام ٢٠٢٠ م وتحديد أتعابه.</p> <p>٥. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن إدارة الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ م.</p> <p>٦. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الشرق الأوسط لكابلات الألياف البصرية والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس/ عبدالعزيز بن محمد النملة (عضو غير تنفيذي)، ولعضو مجلس الإدارة المهندس/ محمد بن عبدالعزيز النملة (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن شراء كابلات ألياف بصرية والترخيص بها لعام قادم، علماً ان التعاملات للعام الماضي ٢٠١٨ م، بلغت (٢٠٤١٨,٩٣٦) ريال. ولا يوجد شروط تفضيلية في التعامل. (مرفق)</p> <p>٧. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الشرق الأوسط لكابلات الألياف البصرية والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس/ عبدالعزيز بن محمد النملة (عضو غير تنفيذي)، ولعضو مجلس الإدارة المهندس/ محمد بن عبدالعزيز النملة (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن تقديم خدمات وأعمال والترخيص بها لعام قادم، علماً ان التعاملات للعام الماضي ٢٠١٨ م، بلغت (٦٣١,٧٩٧) ريال. ولا يوجد شروط تفضيلية في التعامل. (مرفق)</p> <p>٨. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة أعمال المقاولين والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس/ عبدالعزيز بن محمد النملة (عضو غير تنفيذي)، ولعضو مجلس الإدارة المهندس/ محمد بن عبدالعزيز النملة (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع كابلات والترخيص بها لعام قادم، علماً ان التعاملات للعام الماضي ٢٠١٨ م، بلغت (٦٩٠,٣٤٤) ريال. ولا يوجد شروط تفضيلية في التعامل. (مرفق)</p> <p>٩. التصويت على تشكيل لجنة المراجعة للدورة القادمة والتي تبدأ من بتاريخ ٢٠١٩/٠٧/٠٢ م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في ٢٠٢٢/٠٧/٠١ م، وعلى مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها وهم : ١- يحيى ابراهيم القنبيط ٢- سليمان محمد النملة ٣- عزيز محمد القحطاني . (مرفق)</p> <p>١٠. التصويت على تعديل المادة (١٧) من النظام الاساسي للشركة والمتعلقة بعدد أعضاء مجلس الإدارة، وذلك بتخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة من (٩) الى (٧) أعضاء اعتباراً من الدورة القادمة للمجلس والتي تبدأ بتاريخ ٢٠١٩/٠٧/٠٢ م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في ٢٠٢٢/٠٧/٠١ م. (مرفق)</p> <p>١١. التصويت على إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ ٢٠١٩/٠٧/٠٢ م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في ٢٠٢٢/٠٧/٠١ م. (مرفق)</p> <p>١٢. التصويت على تعديل المادة (٢٤) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بنصاب إجتماع المجلس. (مرفق)</p> <p>١٣. التصويت على تعديل المادة (٣) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بأغراض الشركة. (مرفق)</p>
حق الحضور	<p>يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق إجتماع الجمعية حضور إجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح. علماً بأن أحقية تسجيل الحضور لإجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية وأحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.</p>
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية	<p>يكون إجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الإجتماع، سيتم عقد الإجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الإجتماع الأول، ويكون الإجتماع الثاني صحيحاً إذا حضر مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل.</p>
التصويت الإلكتروني	<p>علماً بأنه سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة (العاشرة صباحاً) من يوم (السبت) ٢٠١٩/٠٩/٠٦ هـ الموافق ٢٠١٩/٠٥/١١ م وحتى الساعة (الرابعة مساءً) من يوم انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa وفي حال وجود استفسار تأمل التواصل مع إدارة علاقات المستثمرين على الهاتف رقم (٠١١٤٧٦٧٣٧٣) / بريد الكتروني IR@mescables.com.</p>

معلومات
إضافية

كما يحق للمساهم توكيل شخص آخر عنه في الحضور بموجب توكيل خطي على ألا يكون عضواً في مجلس الإدارة أو موظفاً في الشركة، وأن يكون مصادقاً عليه من: الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية. إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق. كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق. وعلى المساهم أو وكالة تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، على العنوان: شركة الشرق الاوسط للكابلات المتخصصة مسك ص . ب ٦٠٥٣٦ الرياض ١١٥٥٥ أو إرسالها على الفاكس رقم ٠١١٤٧٢٣١٩٢ بريد إلكتروني IR@mescables.com وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية، كما يجب على جميع المساهمين / الوكيل إحضار الهوية الوطنية.

تاريخ تحرير التوكيل:
الموافق:

أنا المساهم/.....(.....) الجنسية بموجب هوية شخصية رقم (.....) رقم الإقامة أو جواز السفر لغير السعوديين صادرة من (.....) بصفتي الشخصية أو مفوض بالتوقيع عن /مدير/ رئيس مجلس إدارة (.....) ومالك لاسهم عددها (.....) سهما من أسهم شركة الشرق الاوسط للكابلات المتخصصة - مسك المساهمة وفقاً لسجلها التجاري (مساهمة سعودية) المسجلة في السجل التجاري في (الرياض) برقم (١٠١٠١٠٢٤٠٢) واستناداً لنص للمادة (٢٧) من النظام الاساسي للشركة فإني بهذا أوكل/..... لينوب عني في حضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية السابع (الاجتماع الأول) والذي سيعقد في مقر الشركة بالرياض حي الملك عبدالعزيز شارع صلاح الدين الايوبي، المملكة العربية السعودية في تمام الساعة (٢٣:٠٠) من مساء يوم الثلاثاء بتاريخ ١٤٤٠/٠٩/١٤ هـ الموافق ٢٠١٩/٠٥/١٤م وقد وكلته بالتصويت نيابة عني على المواضيع المدرجة على جدول الاعمال وغيرها من المواضيع التي قد تطرحها الجمعية العامة للتصويت عليها، والتوقيع نيابة عني على كافة القرارات والمستندات المتعلقة بهذا الاجتماع ، كما يسري هذا التوكيل للاجتماع الثاني في حالة تأجل الاجتماع واستناداً على ذلك فقد قمت بالتوقيع على هذا التوكيل والله الموفق.

نموذج
التوكيل

❖ اسم موقع التوكيل:

❖ صفة موقع التوكيل :

❖ رقم السجل المدني لموقع التوكيل

(أو رقم الإقامة أو جواز السفر غير السعوديين) :