

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

يسر مجلس إدارة شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة (مسك) - شركة سعودية مساهمة - دعوة مساهميها الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية السابع (الاجتماع الثالث) والذي سيعقد بإذن الله الساعة (١٨:٣٠) يوم الأثنين ٠٧ / ١٠ / ١٤٤٠ هـ الموافق ١٠ / ٠٦ / ٢٠١٩ 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	<ol style="list-style-type: none"> ١. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ م. ٢. التصويت على القوائم المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ م. ٣. التصويت على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ م. 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. ٥. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن إدارة الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ م. 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)، وعضو 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) 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)، وعضو 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) ٨. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة أعمال المقاولين والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس/ عبدالعزيز بن محمد النملة (عضو غير تنفيذي)، وعضو 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) 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 القنيبيط ٢- سليمان محمد النملة ٣- عزيز محمد القحطاني . (مرفق) ١٠. التصويت على تعديل المادة (١٧) من النظام الاساسي للشركة والمتعلقة بإدارة الشركة، وذلك بتخفيض عدد اعضاء 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) 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) ١٢. التصويت على تعديل المادة (٢٤) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بنصاب إجتماع المجلس. (مرفق) ١٣. التصويت على تعديل المادة (٣) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بأغراض الشركة. (مرفق)
حق الحضور	<p>يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدون 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>وسيكون إجتماع الجمعية العامة غير العادية لإجتماع الثالث صحيحاً ايأ كان عدد الأسهم الممثلة فيه.</p>
التصويت الإلكتروني	<p>علماً بأنه سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة (العاشرة صباحاً) من يوم (السبت) ٠٥ / ١٠ / ١٤٤٠ هـ الموافق ٠٨ / ٠٦ / ٢٠١٩ م وحتى الساعة (الرابعة مساءً) من يوم انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولتي 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 الأوسط 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 الأوسط للكابلات المتخصصة - مسك المساهمة وفقاً لسجلها التجاري (مساهمة سعودية) المسجلة في السجل التجاري في (الرياض) برقم (١٠١٠١٠٢٤٠٢) واستناداً لنص للمادة (٢٧) من النظام الأساسي 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 (١٨:٣٠) من مساء يوم الاثنين بتاريخ ١٤٤٠/١٠/٠٧ هـ الموافق ٢٠١٩/٠٦/١٠م 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 ، وإستناداً 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) :



The Middle East Specialized Cables (MESC) invites its respected Shareholders to attend the Extraordinary General Assembly (Third Meeting)

The Board of Directors of the Middle East Specialized Cables (MESC), a Saudi joint stock company, is pleased to invite its respected Shareholders to attend the 7th Extraordinary General Assembly (Third Meeting), to be held, God willing, Monday 18:30, 07/10/1440H (corresponding to 10/06/2019), at the Company's Head Office located at the King Abdulaziz District, Salahudeen Al-Ayoubi St. (Sitteen), Riyadh (location link attached <https://goo.gl/maps/795PRuAKXMU2>), to consider the following agenda;

Agenda	<ol style="list-style-type: none">1. Voting on the Directors' Report for the financial year ended on December 31, 2018.2. Voting on the Company financial statements for the financial year ended on December 31, 2018.3. Voting on the Auditors' Report for the financial year ended on December 31, 2018.4. Voting on selecting Company auditor from among auditors nominated by the Audit Committee, to audit the financial statements of the second, third, fourth, and annual quarters of the
---------------	---

financial year 2019 and the first quarter of the financial year 2020 and determining his remuneration.

5. Voting on releasing Board of Directors from liability for managing the Company for the year ended on December 31, 2018.
6. Voting on the contracts and transactions to be made and carried out between the Company and the Middle East Fiber Cable Manufacturing Co. (MEFC) in which the MESC Chairman Eng. Abdulaziz Mohammed Alnamlah (Non-Executive Director) and Board Director Eng. Mohammed Abdulaziz Alnamlah (Non-Executive Director) have direct interest; namely buying optical fiber cables and authorizing same for a coming year, taking into account that the value of the transactions made in 2018 was SAR 2,418,936 without any preferred conditions (attached).
7. Voting on the contracts and transactions to be made and carried out between the Company and the Middle East Fiber Cable Manufacturing Co. (MEFC) in which the MESC Chairman Eng. Abdulaziz Mohammed Alnamlah (Non-Executive Director) and Board Director Eng. Mohammed Abdulaziz Alnamlah (Non-Executive Director) have direct interest; namely providing services and businesses, and authorizing same for a coming year, taking into account that the value of the transactions made in 2018 was SAR 631,797 without any preferred conditions (attached).
8. Voting on the contracts and transactions to be made and carried out between the Company and Contractors Services Co. in which MESC Chairman Eng. Abdulaziz Mohammed Alnamlah (Non-Executive Director) and Board Director Eng. Mohammed

	<p>Abdulaziz Alnamlah (Non-Executive Director) have direct interest; namely selling cables, without any preferred conditions, and authorizing same for a coming year, taking into account that the value of the transactions made in 2018 was SAR 690,344 (attached).</p> <p>9. Voting on the Audit Committee formation for the coming term starting on 02/07/2019 for three years ending on 01/07/2022 and its duties, functions, controls of procedures, and remuneration of its members who are 1- Mr. Yahya Ibrahim Alqunaibit, 2- Eng. Suliman Mohammed Alnamlah, 3- Mr. Aziz Mohammed Algahtani (attached).</p> <p>10. Voting on amending Article (17) of the Company Articles of Incorporation related to the number of Board Members; by lowering Members of the Board from 9 (nine) to (7) Members as of the next Board term starting on 02/06/2019 for three years ending on 01/07//2022 (attached).</p> <p>11. Voting on selecting Board Members from among nominees for the coming term starting on 02/07/2019 for three years ending on 01/07/2022 (attached).</p> <p>12. Voting on amending Article (24) of the Company Articles of Incorporation related to the Board meeting quorum (attached).</p> <p>13. Voting on amending Article (3) of the Company Articles of Incorporation related to the Objectives of the Company (attached).</p>
<p>Right to Attend</p>	<p>Each Shareholder registered in the Company Shareholders' Register held at the Securities Depository Center at the end of the trading session preceding the Assembly Meeting, shall be entitled to attend the</p>

	<p>Assembly Meeting as per relevant laws and regulations, noting that the right to register attendance for the Assembly Meeting shall end at the time of holding the Assembly Meeting, while the right to vote on the Assembly Meeting agenda items for the attendees shall expire when the committee assigned to canvass votes ends canvassing.</p>
<p>Quorum</p>	<p>A meeting of the Extraordinary General Assembly shall be valid for any number of shares attended.</p>
<p>Electronic Voting</p>	<p>Shareholders registered in Tadawulaty may remotely vote on the Assembly agenda items starting on 10am Saturday 05/10/1440H (corresponding to 08/06/2019) until 4pm on the day the Assembly Meeting is held. Registration and voting in Tadawulaty shall be available and free of charge for all Shareholders using the following link: www.tadawulaty.com.sa. For inquiries, please call Investor Relations on phone No. 0114767373 / email: IR@mesccables.com.</p>
<p>Additional Info</p>	<p>Each Shareholder shall be entitled to deputize another person (not from among Board Members or Company staff) to represent him in attending the Assembly Meeting under a written authorization, provided that the original authorization brought to the meeting is attested by the Chamber of Commerce whenever the Shareholder is a member therein, or if the Shareholder is a company or a corporate body, by any licensed bank, or an Authorised Person in the Kingdom, provided that the principal must have an account at the bank or the attesting Authorised Person, or a notary public or a person authorized to carry out notarial transactions. The Shareholder or agent must furnish the Company with a copy of such authorization at least two days before the date set for holding the</p>

	<p>meeting, by post at the following address: The Middle East Specialized Cables (MESC), P.O. Box 60536 Riyadh 11555, or via fax to the following number: 0114723192, email: IR@mesccables.com. The agent must bring the original authorization before the time set for holding the meeting. Besides, all Shareholders / agents shall be required to bring their original ID cards.</p>
<p>Authorization Form</p>	<p>Date of issuing the authorization: Corresponding to:</p> <p>I, Shareholder/ , a national as per ID card No. , residence permit / passport No. (for non-Saudis): , issued from , in my personal capacity or in my capacity as the authorized signatory of the Manager / Chairman of , holders of a shareholding interest of shares of the Middle East Specialized Cables (MESC), C.R. 1010102402 (Riyadh), and pursuant to Article (27) of the Company Articles of Incorporation, I hereby deputize and authorize to represent me in attending the 7th Extraordinary General Assembly (Third Meeting), to be held Monday 18:30, 07/10/1440H (corresponding to 10/06/2019), at the Company's Head Office located at the King Abdulaziz District, Salahudeen Al- Ayoubi St. (Sitteen), Riyadh, and I have authorized him to vote on my behalf on the agenda items and other items the General Assembly may submit for voting, and to sign on my behalf on all resolutions and documents related to the said meeting.</p>

IN WITNESS WHEREOF, I have signed this authorization. Allah is the Grantor of success.

***Authorization Signatory:**

*** Authorization Signatory Capacity:**

*** Authorization Signatory's civil register No. (or residence permit or passport No. for non-Saudis):**