



الرياض في: 1439/03/01 هـ
الموافق: 2017/11/19 م

تدعو شركة أصول وبخيت الاستثمارية (شركة مساهمة)
مساهميها الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني) لعام 2017م

يسر مجلس إدارة الشركة دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثاني والذي سيتم عقده بمشيئة الله تعالى يوم الثلاثاء الموافق 2017/12/12م وتاريخ 1439/03/24هـ، في تمام الساعة الواحدة (1:00) ظهراً بمقر الشركة - طريق الملك فهد - حي العليا - برج البحرين ، دور الميزانين - في مدينة الرياض. ويتضمن جدول الأعمال ما يلي:-

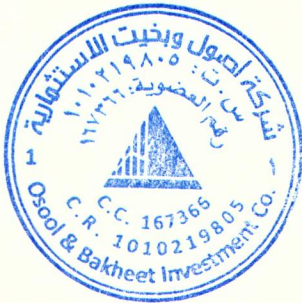
• جدول أعمال الجمعية العامة العادية :

- التصويت على توصية/مقترح مجلس الادارة بتوزيع ارباح نقدية بقيمة اجمالية 6 مليون ريال سعودي من الارباح المبقة (10% من رأس المال)، أي ما يعادل (واحد) ريال للسهم الواحد على مساهمي الشركة عن النصف الاول من العام المالي 2017، على أن تكون أحقية الارباح للمساهمين المقيدين بسجلات الشركة يوم انعقاد الجمعية العامة العادية.

ملاحظة:-

- يشترط لصحة انعقاد الجمعية العامة العادية حضور عدد من المساهمين يمثل 25% من رأس مال الشركة، وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع يعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الاول، ولكل مساهم في الشركة حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة.
- يرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون بتوكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيل مصدق من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو من جهة العمل قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل على العنوان التالي:- (مرفق لكم نموذج التوكيل / التفويض).

السادة/ شركة أصول وبخيت الإستثمارية
عناية/ شؤون المساهمين في الشركة
ص.ب. 63762 ، الرياض 11526 ، طريق الملك فهد - حي العليا - برج البحرين ، دور الميزانين
تلفون رقم: 4191797 - 011 ، تحويلة 202
فاكس رقم: 4191899 - 011
إيميل: sas@obic.com.sa



التاريخ: / / 14هـ

الموافق: / / 20 م

(نموذج التوكيل / التفويض)

المحترمين ،،
المحترمين ،،

السادة/ شركة أصول وبخيت الإستثمارية
عناية/ شؤون المساهمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

أنا المساهم/ _____ (الإسم رباعياً)، الجنسية _____
بموجب هوية وطنية / أو / السجل التجاري رقم (_____) الصادر من _____
وتاريخ ____ / ____ / ____ م ، بصفتي أحد المساهمين ومالك لأسهم عددها (_____) سهم بشركة أصول
وبخيت الاستثمارية (مساهمة سعودية) المسجلة في السجل التجاري في الرياض برقم 1010219805 واستناداً الى نص المادة
(26) من نظام الشركة الأساس فإنني قد وكلت / فوضت:-

الموكل/ المفوض / _____ (الإسم رباعياً)، بموجب هوية وطنية رقم _____
(_____).

(وهو من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة او المكلفين بالقيام بأي عمل فني أو إداري بصفة دائمة) لينوب عني في
حضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثاني للعام 2017م والذي سيتم عقده بمشيئة الله تعالى يوم الثلاثاء الموافق 2017/12/12م
وتاريخ 1439/03/24هـ، في تمام الساعة الواحدة (1:00) ظهراً بمقر الشركة – طريق الملك فهد – حي العليا – برج البحرين ،
دور الميزانين – في مدينة الرياض، المملكة العربية السعودية، للتصويت نيابة عني على الموضوع المدرج على جدول الأعمال
وغيرها من الموضوعات التي قد تطرحها الجمعية العامة للتصويت عليها، والتوقيع نيابة عني على جميع القرارات والمستندات
المتعلقة بهذا الاجتماع، ويعتبر هذا التوكيل / التفويض ساري المفعول في هذا الاجتماع أو أي اجتماع لاحق يؤجل اليه.

حرر في مدينة/ _____ بتاريخ ____ / ____ / ____ م

الإسم/ _____

الصفة/ _____

رقم الهوية الوطنية/ السجل التجاري/ _____

التوقيع/ _____

الختم الرسمي (إذا كان مالك الأسهم شخصاً اعتبارياً)/

التصديق/