



# الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري

(شركة مساهمة سعودية)

## دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية

طبقاً للمواد (٢٣، ٢٤، ٢٥، ٢٦، ٢٧، ٢٨، ٢٩) من النظام الأساسي للشركة، والمادة (٨٥) من نظام الشركات

يسر مجلس إدارة الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري دعوتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية، والذي سيعقد في تمام الساعة الثامنة من مساء يوم السبت ١٨ ربيع الثاني ١٤٣١هـ الموافق ٣ أبريل ٢٠١٠م، وذلك بقاعة مداريم للاحتفالات، بـفندق مداريم كراون الواقع على الدائري الشرقي - بمدينة الرياض، للمناقشة والتصديق على جدول الأعمال التالي :-

جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية :

- ١- الموافقة على ما ورد بتقرير مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠٠٩م .
  - ٢- التصديق على الميزانية العمومية للشركة كما في ٢٠٠٩/١٢/٣١م. وعلى حساب الأرباح والخسائر عن السنة المنتهية في ٢٠٠٩/١٢/٣١م .
  - ٣- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠٠٩م .
  - ٤- الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٩/١٢/٣١م .
  - ٥- الموافقة على صرف أرباح للمساهمين، حسب إقتراح مجلس الإدارة، بواقع (١) ريال واحد لكل سهم، بنسبة (١٠٪) من رأس المال، على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم في نهاية تداول الأسهم يوم انعقاد الجمعية .
  - ٦- الموافقة على اختيار مراجع الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة، لمراجعة القوائم المالية للعام المالي ٢٠١١م، والبيانات المالية الربع سنوية، وتحديد آتباعه .
  - ٧- الموافقة على تعديل المادتين (١٤) و (١٥) من النظام الأساسي للشركة .
  - ٨- الموافقة على إضافة مادة جديدة لنظام الشركة الأساسي برقم (١/٢٣) تختص بكيفية عزل أعضاء مجلس الإدارة .
  - ٩- الموافقة على سياسات ومعايير الترشيح لعضوية مجلس الإدارة .
  - ١٠- الموافقة على قواعد اختيار أعضاء لجنتي، المراجعة، الترشيحات والمكافآت ومدّة عضويتها وأسلوب عملها .
- وطبقاً للمادة (٢٠) من النظام الأساسي والخاصة بتحديد حق حضور الجمعية العامة فإنه يحق لكل مساهم يمتلك عشرة أسهم فأكثر حضور اجتماع الجمعية أو تفويض مساهم آخر بالحضور والمناقشة والتصويت نيابة عنه، ولا يجوز للمساهم أن يوكل عنه مساهماً آخر من موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها، في حضور الجمعيات العامة للشركة، والتصويت على قراراتها نيابة عنه، بموجب التعميم رقم ٢٢٢/٨١/٩/٤٩٨٩ بتاريخ ١٠/١٠/١٤١٧هـ . ويلزم لحضور الجمعية العامة غير العادية، والمناقشة والتصويت إحضار (أصل بطاقة الأحوال المدنية، وأصل الوكالة للوكيل).

## توكيل

أنا المساهم ..... الموقع أدناه، بموجب السجل المدني رقم ( ) وتاريخ / / هـ، وبصفتي أحد مساهمي الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري، والمالك لعدد ( ) سهماً، قد وكلت المساهم ..... بموجب السجل المدني رقم ( ) وهو من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها، لينوب عني في حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة، والمقرر عقده في تمام الساعة الثامنة من مساء يوم السبت ١٨ ربيع الثاني ١٤٣١هـ الموافق ٣ أبريل ٢٠١٠م، والتصويت نيابة عني، والتوقيع على كل المستندات المطلوبة والضرورية واللازمة لإجراءات الاجتماع .

الاسم : ..... التوقيع : .....

(١) يجب أن تصل أصول التوكيلات إلى الشركة قبل ثلاثة أيام من موعد انعقاد الجمعية .

(٢) يجب تصديق التوكيل من أحد الجهات التالية (الغرفة التجارية / البنوك / جهة العمل) .

الرياض - الملز - شارع صلاح الدين الأيوبي (الستين) مبنى الشركة رقم ٥٦٩ - قسم المساهمين  
ت: ٠١٤٧٨٥٤٥٤ تحويلة ٢٣٠ / ٢٣٢ ص.ب ٨٩٣١ الرياض ١١٤٩٢ المملكة العربية السعودية