



اسم المساهم :	رقم المساهم :
العنوان :	عدد الأسهم :
	عدد الأصوات :

دعوة الجمعية العامة العادية الثامنة والعشرون

يسر مجلس إدارة شركة إسمنت ينبع دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية الثامنة والعشرون التي ستعقد بمشيئة الله بعد صلاة مغرب يوم الأربعاء ٧ ربيع أول ١٤٣٠ هـ الموافق ٤ مارس ٢٠٠٩ م بمبنى الشركة الجديد حي البغدادية شارع حائل خلف سوق مرحبا أمام مستشفى ابو زنادة بجدة وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

أولاً : الموافقة على تقرير مجلس الإدارة .

ثانياً : التصديق على الميزانية الختامية للشركة وعلى حساب الأرباح والخسائر عن العام المسالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٨ م
ثالثاً : الموافقة على صرف الأرباح المقترحة لعام ٢٠٠٨ م بواقع ٤ ريال للسهم ونسبة ٤٠ % من رأس المال على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية ، كما يحول الرصيد المتبقي من الأرباح المستبقاة إلى احتياطي توسعة .

رابعاً : إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة .

خامساً : الموافقة على اختيار مراقب حسابات الشركة المرشح لمراجعة حسابات الشركة الختامية والبيانات المالية الربع سنوية لعام ٢٠٠٩ م من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة وتحديد أنعامهم .

سادساً : الموافقة على عقد تسهيلات بنكية مع البنك الأهلي التجاري .

وطبقاً للمادة ٢٦ من النظام الأساسي للشركة يكون الحق في حضور الجمعية العادية للسادة المساهمين الذين يمتلكون عشرون سهماً فأكثر ولكل مساهم الحق في أن ينب عنه كتابة حضور الجمعية عضواً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة ، وعلى الإخوة المساهمين الحاضرين للاجتماع (أصالة او وكالة) إحضار بطاقاتهم الشخصية و ما يثبت ملكية الأسهم تمسحياً بتعميم وزارة التجارة رقم ٤٣٨٠/٩/٨١/٢٢٢ وتاريخ ٤٣٨٠/٩/٨١/٢٢٢ هـ

والله الموفق ، ، ، ،
مجلس الإدارة

(توكيل)

أنا المساهم /

(الاسم رباعياً/او اسم الشركة او المؤسسة كما هو في سجلها التجاري)

الموقع أدناه ، بموجب (رقم) (وتاريخ / / ١٤٠٤ هـ)

(السجل المدني/ السجل التجاري)

ويصفتي احد مساهمي شركة اسمنت ينبع و المالك لعدد (سهم قد وكلت المساهم)

/.....(السجل المدني رقم) (الاسم رباعياً)

(وهو من غير أعضاء مجلس الإدارة او موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني او إداري لحسابها) لينوب عني في حضور اجتماع الجمعية العامة للشركة و المقرر عقده في يوم الأربعاء الموافق ٠٣/٠٤ / ٢٠٠٩ م و التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية نيابة عني و التوقيع على كل المستندات المطلوبة و الضرورية و اللازمة لإجراءات الاجتماع . كما يسري هذا التوكيل للاجتماع الثاني في حالة

تأجيل الاجتماع . الاسم / التصديق

حرر في / /

الصفة/

