

## تدعو شركة إتحاد إتصالات (موبايلي) مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) حضورياً وعبر وسائل التقنية الحديثة

| بند                                                                                                   | توضيح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| مقدمة                                                                                                 | يسر مجلس إدارة شركة اتحاد الاتصالات (موبايلي) أن يدعو السادة المساهمين الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)، حضورياً وعبر وسائل التقنية الحديثة.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| مدينة ومكان انعقاد الجمعية العامة                                                                     | مدينة الرياض – شارع العليا العام - مقر الشركة الرئيس - مبنى الحقباني C4.<br><a href="https://maps.app.goo.gl/Tqvx6nQJ7YeLodS7">https://maps.app.goo.gl/Tqvx6nQJ7YeLodS7</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| رابط بمقر الاجتماع                                                                                    | <a href="https://login.tadawulaty.com.sa/ir/user/login.xhtml">https://login.tadawulaty.com.sa/ir/user/login.xhtml</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة                                                                           | 1446-05-26 هـ، الموافق 2024-11-28 م.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| وقت انعقاد الجمعية العامة                                                                             | 18:30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| كيفية انعقاد الجمعية العامة                                                                           | حضورياً وعبر وسائل التقنية الحديثة.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت                                                             | يكون حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح. كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية                                                                         | طبقاً للمادة (29) من النظام الأساسي للشركة، يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس مال الشركة على الأقل، وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة واحدة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أيّاً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| جدول أعمال الجمعية                                                                                    | 1. التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين، وذلك للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ 01 ديسمبر 2024م وتنتهي بتاريخ 30 نوفمبر 2028م ولمدة أربع سنوات، مع ملاحظة أنه في حال كانت نتائج التصويت لاتمكن الشركة من تعيين الحد الأدنى من الأعضاء المستقلين حسب المتطلبات النظامية، فسيتم إحلال أعضاء مستقلين محل الأعضاء غير المستقلين حسب عدد الأصوات التي سيحصلون عليها. (مرفق السير الذاتية للمرشحين).<br>2. التصويت على تفويض مجلس الإدارة المنتخب بصلاحيته الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة. |
| نموذج التوكيل                                                                                         | مرفق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية وتوجيه الأسئلة وكيفية ممارسة حق التصويت | يحق للمساهمين الكرام مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الاستفسارات حسب ما تقتضيه الأنظمة واللوائح.<br>كما بإمكان المساهمين الكرام المسجلين في خدمات تداولتي التصويت عن بعد على جدول أعمال الجمعية العامة عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص بتداولتي على الرابط: <a href="https://www.tadawulaty.com.sa">https://www.tadawulaty.com.sa</a><br>علماً بأن التسجيل في موقع تداولتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

**تفاصيل خاصة  
التصويت الإلكتروني على  
بنود الجمعية**

**طريقة التواصل في حال  
وجود أي استفسارات**

**الملفات الملحقة**

سيبدأ التصويت على جدول أعمال الجمعية العامة من الساعة 1:00 من صباح يوم الأحد 22-05-1446هـ، الموافق 24-11-2024م، وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية العامة العادية. كما بإمكان المساهمين الكرام المسجلين في خدمات تداولتي التصويت عن بعد على جدول أعمال الجمعية العامة عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص بتداولتي على الرابط: (<https://www.tadawulaty.com.sa>)

علماً بأن التسجيل في موقع تداولتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين. في حال وجود استفسارات تخص بنود الجمعية يرجى التواصل مع إدارة علاقات المستثمرين خلال ساعات الدوام الرسمية من خلال إحدى وسائل التواصل التالية:  
الهاتف: 0560314099  
البريد الإلكتروني: [IRD@mobily.com.sa](mailto:IRD@mobily.com.sa)