

التصنيع TASNEE

شركة التصنيع الوطنية

(شركة مساهمة سعودية)

إعلان دعوة

لحضور الاجتماع الأول للجمعية العامة العادية الحادية والعشرون

يسر مجلس الإدارة دعوة مساهمي الشركة الكرام الذين يملكون عشرة أسهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الحادية والعشرون يوم الثلاثاء بتاريخ ١٢/٠٧/٤٣٧هـ الموافق ١٩/٠٤/٢٠١٦م عند الساعة ٤:٠٠ عصراً، وذلك بمقر الشركة في البوابة الاقتصادية مبنى رقم (C٣) مقابل جامعة الامام محمد بن سعود امتداد الدائري الشرقي شمالاً بمدينة الرياض .

للنظر في جدول الأعمال الآتي:

- ١) التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠١٥م.
 - ٢) التصويت على القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠١٥م.
 - ٣) التصويت على تقرير مراقب الحسابات للعام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠١٥م.
 - ٤) التصويت على تعيين مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة، لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي ٢٠١٦م والبيانات المالية الربع سنوية، وتحديد أتعابه .
 - ٥) التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠١٥م.
 - ٦) التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ ٠١/١٠/٤٣٧هـ الموافق ٠٦/٠٧/٢٠١٦م ولمدة ثلاث سنوات. فعلى المساهمين الراغبين بالحضور تسجيل أسمائهم بسجل الحضور، حيث سيبدأ التسجيل عند الساعة الثالثة، أملي أن يتم إحضار المستندات الأصلية الدالة على ملكيتهم للأسهم (شهادات)، كما أنه يمكن لمن تعذر حضوره توكيل مساهم آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو منسوبي الشركة أو المكلفين من قبل الشركة بالقيام بعمل فني أو إداري لها بصفة دائمة. على أن تسلم أصل الوكالات مصدقة بمقر الشركة - شركة التصنيع الوطنية - البوابة الاقتصادية مبنى ج ٣ حي قرطبة - الدائري الشرقي، وذلك قبل اجتماع الجمعية بثلاثة أيام.
- والله موفق .

مجلس الإدارة

توكيل

السادة / الشركة الوطنية للتصنيع
أقر أنا المساهم / وأملك عدد (.....) سهما
بأنتي وكلت المساهم / بالحضور والتصويت نيابة عني على
الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة العادية الحادية والعشرون المقرر عقدها يوم الثلاثاء
بتاريخ ١٢/٠٧/٤٣٧هـ الموافق ١٩/٠٤/٢٠١٦م وفي أي اجتماع يؤجل إليه هذا الاجتماع.
والله الموفق .
حريري / / الموافق / / التوقيع :
العنوان : ص.ب. المدينة : الرمز البريدي : رقم الهاتف :