

لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة يمن موبايل للهاتف النقال (ش.م. ي) عامة

دعوة

يسر رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة يمن موبايل للهاتف النقال (ش.م. ي) عامة - دعوة الإخوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للعام 2013 م الذي سيعقد بإذن الله تعالى في القاعة الكبرى (شارع الخمسين الجنوبي) في أمانة العاصمة في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس 7 شعبان 1435 هـ الموافق 5 / 6 / 2014م وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. الإستماع لتقرير مجلس الإدارة والتصديق عليه .
2. الإستماع لتقرير مراقب الحسابات والتصديق عليه .
3. الإطلاع على القوائم المالية للشركة والتصديق عليها .
4. الموافقة على توزيع نسبة الإرباح بحسب مقترح مجلس الإدارة .
5. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ومراقب الحسابات عن نتائج أعمال السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2013م .
6. تفويض مجلس الإدارة بتعيين مراقب الحسابات للعام المالي 2014م وتحديد أتعابه .
7. تفويض مجلس الإدارة بمباشرة التبرعات وفقاً للقانون .

ونود أن نوضح للإخوة المساهمين أن لكل منهم الحق في حضور الإجتماع ، مع رجاء إصطحاب كل مساهم أصل شهادة ملكية الأسهم إثباتاً لملكية سهمه بالإضافة إلى وثيقة إثبات الهوية .

أما في حالة الحضور بالوكالة فيراعى الآتي :

- أن يكون الوكيل مساهماً .
- أن يكون التوكيل صادراً أو معمداً من المحكمة .
- لا يجوز للمساهم أن ينوب عنه أحد أعضاء مجلس الإدارة .
- لا يزيد عدد الأسهم التي يمثلها الوكيل بالأصالة والوكالة عن (5 %) من رأس مال الشركة .

أما بالنسبة للمساهمين الإعتباريين من الشركات ونحوها فيتم تفويض مندوب من كل جهة إعتبارية ليمثلهم في الإجتماع برسالة رسمية معتمدة من قبلهم .

وسيتم نشر القوائم المالية عبر الصحف الرسمية (الثورة - 14 أكتوبر - الجمهورية) لاحقاً.



للمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني

www.yemenmobile.com.ye