

## تدعو الشركة المتحدة الدولية للمواصلات (بدجت السعودية) مساهميها إلى حضور اجتماع

### الجمعية العامة العادية السابعة (الاجتماع الأول)

يسر مجلس إدارة الشركة المتحدة الدولية للمواصلات (بدجت السعودية) دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السابعة (الاجتماع الأول) والمقرر انعقاده بإذن الله تعالى في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء يوم الخميس 1440/8/13 هـ الموافق 2019/4/18 م بمدينة جدة فندق هيلتون جدة طريق الكورنيش- حي الشاطئ (رابط مقر الاجتماع) <https://goo.gl/maps/9qH1A1aWbjR2> وذلك لبحث جدول الأعمال التالي:

- 1- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.
- 2- التصويت على القوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.
- 3- التصويت على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.
- 4- التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على المساهمين عن العام المالي 2018م بواقع 1.5 ريال للسهم الواحد تمثل نسبة 15% من رأس المال بإجمالي مبلغ وقدره 106,750,002 ريال على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق علماً بأنه سيتم تحديد تاريخ صرف الأرباح لاحقاً بعد موافقة الجمعية العامة على هذه التوصية.
- 5- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.
- 6- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الزاهد للتراكتورات والمعدات الثقيلة المحدودة والتي لعضوي مجلس الإدارة م/ وفاء هاشم زواوي-عضو غير تنفيذي-، أ/ علاء الدين رياض سامي-عضو غير تنفيذي- مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقود تأجير سيارات والترخيص بها لعام قادم. علماً بأن التعاملات لعام 2018م بلغت 44,381 ريال. ولا يوجد أية شروط تفضيلية بهذه العقود. (مرفق)
- 7- التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة علاء الدين رياض سامي في عمل منافس من خلال شركتي وارد للنقل المحدودة، و وارد للخدمات السريعة المحدودة التابعتان لشركة وارد القابضة والتي يشغل بها منصب عضو مجلس المديرين والنشاط هو نقل البضائع والمهمات بأجر على الطرق البرية إحدى أنشطة الشركة التابعة الجذور الراسخة للنقليات المحدودة (رحال). (مرفق)
- 8- التصويت على صرف مبلغ 1,911,198 ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2018/12/31م.
- 9- التصويت على تعيين مراجع الحسابات الخارجي للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي لعام 2019م وتحديد أتعابه.
- 10- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف أو ربع سنوي عن العام المالي 2019م وتحديد تاريخ الاستحقاق والتوزيع طبقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذياً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية.

### ونود أن نوجه عناية السادة المساهمين إلى مالي:

**حق الحضور:** يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح.

**النصاب اللازم:** يشترط لصحة انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية حضور مساهمين يمثلون ربع رأس المال على الأقل وفي حالة عدم اكتمال النصاب اللازم لعقد الاجتماع الأول سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أيًا كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

## التصويت الإلكتروني

وسيكون بإمكان المساهمين الكرام المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على جدول أعمال الجمعية بدءاً من الساعة العاشرة صباح يوم الأحد 1440/8/9 هـ الموافق 2019/4/14م وحتى الساعة الرابعة من مساء يوم انعقاد الجمعية العامة العادية السابعة علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط <https://login.tadawulaty.com.sa>

## معلومات إضافية

أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت بداية انعقاد الاجتماع وأحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من عملية فرز الأصوات. وعلى من يتعذر حضوره من المساهمين في الموعد المحدد له الحق في أن يوكل عنه شخصاً آخر لحضور الاجتماع من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة بموجب توكيل خطي (طبقاً للمرفق) مصدق من الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية أو إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق. وعلى المساهم أو وكيله تزويد الشركة بنسخة من التوكيل على الفاكس: 0126927272 أو بالبريد على الشركة المتحدة الدولية للمواصلات 2421 قريش السلامه وحدة رقم 12 جدة 23437 / 8115 المملكة العربية السعودية وذلك قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية. وعلى كل مساهم أو وكيل يرغب في حضور الاجتماع أن يحضر معه أصل الهوية وأصل التوكيل وإبراز أصل التوكيل والحضور قبل موعد الاجتماع وذلك لإنهاء إجراءات التسجيل وسوف ينتهي التسجيل مع بداية الاجتماع. ولمزيد من المعلومات والاستفسار أو إرسال أصل التوكيل أو صورته يرجى الاتصال على هاتف: 0126927070 تحويله: 1114 فاكس: 0126927272 أو بالبريد على الشركة المتحدة الدولية للمواصلات 2421 قريش السلامه وحدة رقم 12 جدة 23437 / 8115 المملكة العربية السعودية 21415 أو عبر البريد الإلكتروني: [waleed@budgetsaudi.com](mailto:waleed@budgetsaudi.com)

### نموذج التوكيل

تاريخ تحرير التوكيل: / / هـ  
الموافق: / / م

أنا المساهم: (.....) (اسم الموكل الرباعي) (..... الجنسية) بموجب هوية شخصية/ رقم (.....) أو رقم الإقامة أو جواز السفر لغير السعوديين (.....) صادرة من (.....) بصفتي الشخصية أو مفوض بالتوقيع عن مدير/ رئيس مجلس إدارة شركة (.....) (اسم الشركة الموكلة) ومالك لأسهم عددها (.....) سهماً من أسهم الشركة المتحدة الدولية للمواصلات (مساهمة سعودية) المسجلة في السجل التجاري في جدة برقم 4030017038 واستناداً لنص المادة 26 من النظام الأساسي للشركة فإنني بهذا أوكل (.....) (اسم الوكيل رباعياً) لينوب عني في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية السابعة الذي سيعقد في فندق هيلتون جدة بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً يوم الخميس 13 شعبان 1440 هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 18 أبريل 2019م وقد وكلته بالتصويت نيابة عني على المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وغيرها من المواضيع التي قد تطرحها الجمعية العامة للتصويت عليها والتوقيع نيابة عني على كافة القرارات والمستندات المتعلقة بهذه الاجتماعات ويعتبر هذا التوكيل ساري المفعول لهذا الاجتماع أو أي اجتماع لاحق يؤجل إليه.

أسم موقع التوكيل:

رقم السجل المدني لموقع التوكيل (أو رقم الإقامة أو جواز السفر لغير السعوديين):

صفة موقع التوكيل:

توقيع الموكل (بالإضافة للختم الرسمي إذا كان مالك الأسهم شخصاً معنوياً):