

**دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية
لشركة دبي للمطبات (شركة مساهمة عامة)**

يتشرف مجلس إدارة شركة دبي للمطبات (ش.م.ع) بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية و المقرر عقده يوم الإثنين الموافق 25 فبراير 2013 في تمام الساعة الرابعة و النصف بفندق ميدان لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1. الإستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة و مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012 و التصديق عليه
2. الإستماع إلى تقرير مدققى الحسابات الخارجيين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012 و التصديق عليه.
3. مناقشة و اعتماد ميزانية الشركة و حساب الأرباح و الخسائر المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012
4. النظر فى إقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع 50% من قيمة رأس المال أرباح نقدية
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة و مدققى الحسابات الخارجيين للشركة من المسؤولية عن أعمالهم للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2012.
6. النظر فى إقتراح توزيع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وفقاً أحكام المادة (118) من قانون الشركات التجارية
7. تعيين مدققى حسابات خارجيين للشركة لعام 2013 و تحديد أتعابهم.
8. النظر فى إقتراح مجلس الإدارة بالتبرع لبناء مسجد بإمارة دبي بمبلغ 6 مليون درهم على أن يتم سداد مبلغ (2.9) مليون درهم هذا العام و يستكمل المبلغ المتبقي فى السنوات القادمة من صافي الأرباح وفقاً لحكم المادة (198) من قانون الشركات التجارية

ملاحظات:

1. يجوز لكل مساهم أن يوكل غيره لحضور الاجتماع ، علماً بأنه لا يجوز أن يكون الوكيل من أعضاء مجلس الإدارة ، كما لا يجوز أن يحوز الوكيل بهذه الصفة على أكثر من (5 %) خمسة بالمئة من رأسمال الشركة.
2. يكون مالك السهم المسجل في يوم الأحد الموافق 2013/2/24 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية .
3. يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الخميس الموافق 2013/3/7.
4. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة من خلال الموقع الالكتروني لسوق دبي المالي www.dfm.ae
5. في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني في اجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني بتاريخ 2013/3/4 في نفس المكان والزمان .