

أرامكس (ش.م.ع) دعوة لاجتماع الجمعية العمومية السنوية

يسر شركة أرامكس (ش.م.ع) ("الشركة") دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية المقرر عقده في تمام الساعة الثالثة (٠٣:٠٠) من بعد ظهر يوم الأربعاء الموافق ١٠ أبريل ٢٠١٩ في فندق أبراج الإمارات بإمارة دبي، غرفة سفاير (الياقوت) رقم (٣)، الطابق الثاني (٢)، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

١. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨، والمصادقة عليه؛
٢. سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ والمصادقة عليه؛
٣. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ والمصادقة عليهما؛
٤. النظر في والموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على السادة المساهمين قيمتها الإجمالية ٢٤١,٥٧٦,٥٠٠ (مائتان وواحد وأربعون مليوناً وخمسمائة وست وسبعون ألفاً وخمسمائة) درهماً إماراتياً، والتي تمثل نسبة ١٦,٥% من رأس مال الشركة المسدد عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨؛
٥. النظر في مقترح مجلس الإدارة بخصوص مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بقيمة إجمالية تبلغ ٣,٦٤٠,٠٠٠ (ثلاثة ملايين وستمائة وأربعون ألفاً) درهماً إماراتياً؛
٦. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨، أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال؛
٧. إقرار تعيين السيد "وولفغانغ باير" عضواً في مجلس إدارة الشركة حتى نهاية مدة المجلس الحالي استناداً للمادة (١٠) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة (٧/ر.م) لسنة ٢٠١٦ بشأن معايير الإنضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة؛
٨. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨، أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال؛ و
٩. تعيين مدقق الحسابات الخارجي للشركة للفترة التي ستنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ وتحديد أتعابه؛

ملاحظات:

١. يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (٥%) خمسة بالمئة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانوناً.
٢. للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في الجمعية العمومية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.
٣. يكون مالك السهم المسجل في يوم العمل السابق لإنعقاد الجمعية العمومية للشركة الموافق ٩ إبريل ٢٠١٩ هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
٤. يكون صاحب الحق في الأرباح المقترح توزيعها هو مالك السهم المسجل في اليوم العاشر بدءاً من اليوم التالي لتاريخ إنعقاد الجمعية العمومية التي تقرر فيها توزيع تلك الأرباح والموافق يوم ٢١ إبريل ٢٠١٩.
٥. يمكن للمساهمين الإطلاع على البيانات المالية للشركة وتقرير حوكمة الشركة من خلال الموقع الإلكتروني للشركة (www.aramex.com) أو من خلال الموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي (www.dfm.ae) أو مكان انعقاد الاجتماع.
٦. في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني يوم الأربعاء الموافق ١٧ أبريل ٢٠١٩ في نفس المكان والزمان.
٧. على المساهمين تحديث بيانات الاتصال الخاصة بهم وعناوينهم لدى سوق دبي المالي للتأكد من استلام الأرباح على النحو الأنسب حيث أنه في حال توزيع الأرباح فإن ذلك سيتم عن طريق سوق دبي المالي.
٨. يمكن للمساهمين الإطلاع على دليل حقوق المستثمرين في الأوراق المالية والمتوفر بالصفحة الرئيسية على موقع الهيئة الرسمي: <https://www.sca.gov.ae/Arabic/Pages/Home.aspx>

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

رئيس مجلس الإدارة

