GGICO

رحلة نجاح منذ عام ١٩٧٣

دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية رقم (39)

يتشرف مجلس ادارة الشركة الخليجية للإستثمارات العامة (ش.م.ع) – دبي بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية رقم (39) وذلك في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم الاثنين الموافق 2013/4/29 فى فندق تايم جراند بلازا – القصيص –دبي – الإمارات العربية المتحدة وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالى :

1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2012/12/31 والتصديق عليه.
2- سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2012/12/31 والتصديق عليه .
3- مناقشة ميزانية الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2012/12/31 وحساب الارباح والخسائر والتصديق عليهما .
4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومدققي الحسابات عن أعمال السنة المالية المنتهية فى 2012/12/31 .
5- تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات للعام 2013 وتحديد أتعابهم .

ملاحظات

1- يجوز لكل مساهم ان يوكل غيره لحضور الاجتماع نيابة عنه علما بانه لا يجوز ان يكون الوكيل من أعضاء مجلس الادارة كما لا يجوز ان يحوز الوكيل بهذه الصفة على أكثر من (5%) خمسة بالمائة من راسمال الشركة .

2- يكون مالك السهم المسجل في يوم العمل السابق لانعقاد الجمعية العمومية للشركة في 28 أبريل 2013 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية .

3 - يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة من خلال الموقع الالكتروني الخاص بسوق دبي المالي وكذلك الموقع الالكتروني للشركة www.ggicouae.com

4- وفى حال عدم اكتمال النصاب القانونى لإجتماع الجمعية العمومية يعقد الإجتماع الثانى الساعة الخامسة مساءا من يوم الاثنين الموافق 2013/5/6 فى ذات المكان .

رئيس مجلس الإدارة

جريدة الخليج العدد ١٢٢٥٦ تاريخ ٢٠١٣/٤/٥

GGICO

دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية رقم (39)

يتشرف مجلس ادارة الشركة الخليجية للاستثمارات العامة (ش.م.ع) - دبي بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية رقم (39) وذلك في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم الاثنين الموافق 29/4/2013 في فندق تايم جراند بلازا - القصيص - دبي - الإمارات العربية المتحدة وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2012/12/31 والتصديق عليه.

2- سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2012/12/31 والتصديق عليه.

3- مناقشة ميزانية الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2012/12/31 وحساب الارباح والخسائر والتصديق عليهما.

4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومدققي الحسابات عن أعمال السنة المالية المنتهية في 2012/12/31.

5- تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات للعام 2013 وتحديد أتعابهم.

ملاحظات

1- يجوز لكل مساهم ان يوكل غيره لحضور الاجتماع نيابة عنه علماً بأنه لا يجوز ان يكون الوكيل من أعضاء مجلس الادارة كما لا يجوز ان يحوز الوكيل بهذه الصفة على أكثر من (5٪) خمسة بالمائة من رأسمال الشركة.

2- يكون مالك السهم المسجل في يوم العمل السابق لانعقاد الجمعية العمومية للشركة في 28 ابريل 2013 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.

3- يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة من خلال الموقع الالكتروني الخاص بسوق دبي المالي وكذلك الموقع الالكتروني للشركة www.ggicouae.com.

4- وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني لاجتماع الجمعية العمومية يعقد الاجتماع الثاني الساعة الخامسة مساءً من يوم الاثنين الموافق 2013/5/6 في ذات المكان.

رئيس مجلس الإدارة

جريدة البيان ٧/٤/٢٠١٣

العدد ١١٩٨١