الشركة العربية للصناعات الثقيلة ش.م.ع.
ARAB HEAVY INDUSTRIES P.J.S.C.

اشعار للمساهمين

يسر مجلس ادارة الشركة دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية (AGM) السادسة و الثلاثون (٣٦) للشركة، المزمع عقده في قاعة اجتماعات عجمان ١، بفندق عجمان كمبينسكي، عجمان في الساعة الخامسة مساء ، يوم الاثنين الموافق ٢٥ مارس ٢٠١٣ .

يتضمن جدول اعمال اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية (AGM) ما يلي:

١. سماع و اعتماد تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١.

٢. سماع و اعتماد تقرير مدققي الحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١ .

٣. مناقشة و اعتماد ميزانية الشركة والبيانات المالية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١ وحساب الأرباح والخسائر والتصديق عليهما.

٤. النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح النقدية (٢٥٪) عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١.

٥. إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة ومراجعي الحسابات عن مسؤوليات المتعلقة بالسنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١ .

٦. لإعتماد تعيين أثنين من اعضاء مجلس الإدارة الجدد ، السيد/ سيف الغرير و السيد/ شيا هوك شي مايكل الذين تم تعيينهما من جانب المجلس .

٧ . لإنتخاب أحدى عشر عضو مجلس إدارة .

٨. اعتماد مكافأت أعضاء مجلس الادارة للسنة المالية ٢٠١٢.

٩. تعيين مراجعي الحسابات للعام ٢٠١٣ وتحديد أتعابهم.

ملاحظات :

١. يجوز أن يقوم أي مساهم بتوكيل شخص أخر كبديل له لحضور الاجتماع نيابة عنه علما بأنه لا يجوز أن يكون الوكيل من أعضاء مجلس الإدارة كما لا يجوز أن يمتلك الوكيل بهذه الصفة ما يزيد عن (٥٪) خمسة بالمائة من رأسمال الشركة .

٢. يكون مالك السهم المسجل في يوم العمل السابق لانعقاد الجمعية العمومية للشركة (٢٠١٣/٣/٢٤) هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية لتلك الشركة.

٣. حامل الأسهم الذي يتم تسجيله في اليوم الـ(١٠) العاشر إعتبارا من اليوم التالي لتاريخ انعقاد الجمعية العمومية السنوي التي يقرر فيه توزيع تلك الأرباح (٢٠١٣/٠٤/٠٤)، يحق له الحصول على أرباح الأسهم سواء كانت نقدية أو أسهم عينية .الشركة ستبعث الأرباح النقدية للمساهم المستحق لتلك الأرباح بموجب شيك بالبريد المسجل إلى العنوان المدون بالسوق أوبإيداع تلك الأرباح في حساب المساهم لدى البنك وذلك خلال مدة لا تزيد عن (٣٠) ثلاثين يوماً من تاريخ الاستحقاق (٢٠١٣/٠٤/٠٤).

٤. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة من خلال الموقع الا لكتروني لسوق دبي المالي.

٥. لا يكون انعقاد إجتماع الجمعية العمومية السنوي صحيحا إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأ س مال الشركة على الأقل، فإذا لم يتوفر هذا النصاب في الإجتماع الأول، عندئذ يجب دعوة الجمعية إلى إجتماع ثاني يعقد في ٢٢ أبريل ٢٠١٣ في فندق عجمان كمبنيسكي – قاعة اجتماعات عجمان ١، وذلك في تمام الساعة ٥:٠٠ مساءا ويعتبر الإجتماع الثاني صحيحا في جميع الأحوال .

الشركة العربية للصناعات الثقيلة ش م ع
عجمان
٤ مارس ٢٠١٣

ISO 9001:2008
Certificate No.: 32432