

شركة ديار (شركة مساهمة عامة) دعوة إلى حضور إجتماع الجمعية العمومية العادية لمساهمي الشركة



يسر مجلس إدارة شركة ديار (ش.م.ع.)، دعوة السادة المساهمين إلى حضور إجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة والذي تقرر عقده في تمام الساعة ٤,٣٠ عصراً يوم الاثنين الموافق ٢٥ مارس ٢٠١٣ في فندق إنتركونتيننتال دبي فيستيفال سيتي في منطقة القرهود - دبي شارع ام الرمول ، في قاعة البراحة، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

- الإستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠١٢ والتصديق عليهما.
- سماع تقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠١٢ والتصديق عليه.
- مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠١٢ والتصديق عليهما.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومراجع الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠١٢.
- النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح عن العام ٢٠١٢.
- إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة للثلاث سنوات القادمة.
- تعيين مراجعي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٣ وتحديد أتعابهم.

الملاحظات:

١. لكل مساهم مسجل في سجل أسهم الشركة لدى سوق دبي المالي بتاريخ ٢٤ مارس ٢٠١٣ حق حضور الجمعية العمومية العادية للشركة وله أن ينيب عنه من يختاره من غير السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة لحضور الإجتماع أعلاه بموجب توكيل خاص ثابت بالكتابة (بالصيغة المبينة بالدعوة المرسلة بالبريد المسجل) ويجب أن لا يكون الوكيل حائزاً بهذه الصفة على أكثر من ٥% من رأس مال الشركة (ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانوناً ويمثل القاصر والده أو وليه) وأن يتم إيداع التوكيل لدى دائرة خدمات الأوراق المالية وصناديق الاستثمار في بنك أبوظبي الوطني ص.ب «٦٨٥» أبوظبي، أو تسليمها إلى مقر الشركة الرئيسي قبل يومين على الأقل من التاريخ المحدد للإجتماع وذلك لتدوينها في السجلات الخاصة ويكون له الحق في التصويت في الجمعية العمومية.

٢. وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني للإجتماع أعلاه فإن المساهمين مدعوون لحضور الإجتماع الثاني بنفس المكان والزمان بتاريخ الإثنين ١ إبريل ٢٠١٣.

٣. في حال عدم إكتمال النصاب القانوني للجمعية فإن التوكيلات الصادرة لحضور الإجتماع الأول تعتبر صحيحة ونافاذة لأي اجتماعات لاحقة ما لم يتم إلغاؤها صراحةً من قبل المساهم المعني بإشعار يوجه إلى بنك أبوظبي الوطني عناية دائرة خدمات الأوراق المالية وصناديق الاستثمار وذلك قبل يومين على الأقل من موعد الإجتماع اللاحق.

٤. سيتم توفير نسخ عن التقرير المالي وحساب الأرباح والخسائر وتقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢ في مكان إنعقاد الإجتماع ولدى المقر الرئيسي للشركة وعلى موقعها الإلكتروني.

رئيس مجلس الإدارة

بموجب إشعار من مجلس إدارة شركة ديار

ص.ب ٣٠٨٣٣، دبي، إ.ع.م.