

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

يتشرف مجلس إدارة شركة الإمارات للمطبات (ش.م.ع) بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية و المقرر عقده يوم الثلاثاء الموافق 16 أبريل 2013 في تمام الساعة 11 صباحاً بمركز الشركة الرئيسي 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 إعتقاد ميزانية الشركة و حساب الأرباح و الخسائر المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012
4. مناقشة اقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن عام 2012
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة و مدققى الحسابات الخارجيين للشركة من المسؤولية عن أعمالهم للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2012.
6. تعيين مدققى حسابات خارجيين للشركة لعام 2013 و تحديد أتعابهم.
7. إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة

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 الإثنين الموافق 2013/4/15 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية .
3. يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الأحد الموافق 2013/4/28.
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 2013/4/23 في نفس المكان والزمان .