دعوة لاجتماع الجمعية العمومية العادية لمساهمي الشركة الوطنية للتبريد المركزي ش.م.ع "تبريد"

يتشرف مجلس إدارة الشركة الوطنية للتبريد المركزي ش.م.ع "تبريد" دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية والذي تقرر انعقاده في الساعة الخامسة و النصف من مساء يوم الثلاثاء الموافق ٩ ابريل ٢٠١٣ وذلك في فندق الشاطئ روتانا – قاعة الثريا – في أبوظبي وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

١- الإستماع إلى تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنه المالية المنتهية بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠١٢، والتصديق عليها.

٢- سماع تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠١٢، والتصديق عليه.

٣- مناقشة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر وحساب التوزيعات للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢ والتصديق عليها.

٤- النظر في مقترح مجلس إدارة الشركة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع ٥ فلس للسهم الواحد عن السنة المالية المنتهية ٣١ ديسمبر ٢٠١٢ والتصديق عليه.

٥- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومراجعي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠١٢.

٦- تحديد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة.

٧- تعيين مراجعي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠١٣ وتحديد أتعابهم.

الملاحظات:-

١. يجوز لكل مساهم مسجل في سجل أسهم الشركة في سوق دبي المالي بتاريخ ٠٨ ابريل ٢٠١٣ حضور الجمعية العمومية العادية للشركة أو أن ينيب عنه من يختاره من غير السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة لحضور الاجتماع اعلاه بموجب توكيل خطي (وفقاً للنموذج المرفق) 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 تقديم التوكيل إلى دائرة خدمات الأوراق المالية في بنك ابوظبي الوطني ص.ب.: "٦٨٦٥"، أبوظبي قبل يومين على الأقل من التاريخ المحدد للاجتماع وذلك لحفظها في السجلات الخاصة ويكون له حق التصويت في الجمعية العمومية ولن تقبل سوى التوكيلات الأصلية.

٢. يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في سجل المساهمين في اليوم العاشر الذي يلي يوم إنعقاد الجمعية.

٣. في حال عدم اكتمال النصاب القانوني لاجتماع الجمعية العمومية، سيتم عقد الاجتماع الثاني لتلك الجمعية في نفس المكان والزمان وذلك في يوم الثلاثاء الموافق ١٦ ابريل ٢٠١٣. ويكون لمالك السهم المسجل في سجل أسهم الشركة بتاريخ ١٥ ابريل ٢٠١٣ الحق في حضور الاجتماع.

٤. في حال عدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول، تعتبر التوكيلات الصادرة لحضور الاجتماع الأول سارية المفعول ونافذة لأي اجتماعات لاحقة ما لم يتم إلغائها 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 الاجتماع اللاحق.

٥. سيتم توفير نسخ عن التقرير المالي للشركة وتقرير حوكمة الشركة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢ في موقع انعقاد الاجتماع، وسيتم توفيرها كذلك على موقع الشركة الإلكتروني http://www.tabreed.ae.

مجلس الإدارة

توكيل خـــاص

السيّد الفاضل / رئيس مجلس ادارة الشركة الوطنية للتبريد المركزي ش.م.ع "تبريد" المحترم،

تحيّة طيّبة وبعد،،

أنا / نحن :

المساهم / المساهمين في الشركة الوطنية للتبريد المركزي ش.م.ع "تبريد"، أُعيّن بموجب هذا التوكيل:

السيّد:

وكيلاً عنّي وأفوّضه بأن يصوّت باسمي وبالنيابة عنّي في اجتماع الجمعيّة العموميّة العادية السنوية المقرر إنعقادها في يوم الثلاثاء الموافق ٩ ابريل ٢٠١٣ وأي تأجيل له.

تحريراً في : / /٢٠١٣ م. رقم المساهم :

التوقيـع :