

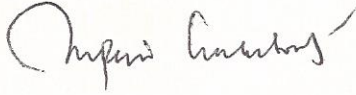
السادة المساهمين /

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية لشركة كايبارا المتحدة للألبان (ش.م.ع.)

يتشرف مجلس إدارة شركة كايبارا المتحدة للألبان (ش.م.ع.) بدعوة السادة المساهمين لحضور الجمعية العمومية العادية السنوية وذلك في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً من يوم الاحد الموافق 2013/4/14 في مقر الشركة الكائن في شارع الشيخ زايد مقابل حديقة الصفا بمنطقة القوز وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي :

1. سماع تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2012/12/31 والمصادقة عليه.
2. سماع تقرير السادة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2012/12/31 والمصادقة عليه.
3. مناقشات البيانات المالية (الميزانية وحساب الارباح والخسائر) عن السنة المالية المنتهية في 2012/12/31 والمصادقة عليه.
4. مناقشة اقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2012/12/31.
5. تعيين مدققي حسابات الشركة للسنة المالية التي تنتهي في 2012/12/31 وتحديد اتعابهم.
6. إبراء ذمة اعضاء مجلس الإدارة ومدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2012/12/31.
7. انتخاب عضو مكمل لمجلس ادارة الشركة .

عن / رئيس مجلس الإدارة

ملاحظات :

- يجوز لمن له الحق في حضور الجمعية العمومية ان ينيب عنه من يختاره من غير اعضاء مجلس الإدارة بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ويجب الا يكون الوكيل حائزاً بهذه الصفة على اكثر من (5%) من رأس مال الشركة. ويمثل ناقص الأهلية وفاقد النابون عنهم قانوناً.
- يكون مالكو الأسهم المسجلين بتاريخ 2013/4/11 هم اصحاب الحق في التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية العمومية العادية.
- يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة من خلال الموقع الالكتروني للشركة وسوق دبي المالي.
- في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الاول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني يوم الاحد الموافق 2013/4/21 في نفس المكان والزمان.