GGICO

A Journey of Success. Since 1973.

دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية رقم (40)

يتشرف مجلس ادارة الشركة الخليجية للإستثمارات العامة (ش.م.ع) – دبي بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية رقم (40) وذلك في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم الاثنين الموافق 2014/4/28 فى فندق تايم جراند بلازا – القصيص –دبي – الإمارات العربية المتحدة وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالى :

1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31 والتصديق عليه.
2- سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31 والتصديق عليه .
3- مناقشة ميزانية الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31 وحساب الارباح والخسائر والتصديق عليهما .
4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومدققي الحسابات عن أعمال السنة المالية المنتهية فى 2013/12/31 .
5- تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات للعام 2014 وتحديد أتعابهم .

ملاحظات

1- يجوز لكل مساهم ان يوكل غيره لحضور الاجتماع نيابة عنه علما بانه لا يجوز ان يكون الوكيل من أعضاء مجلس الادارة كما لا يجوز ان يحوز الوكيل بهذه الصفة على أكثر من (5%) خمسة بالمائة من راسمال الشركة .

2- يكون مالك السهم المسجل في يوم العمل السابق لانعقاد الجمعية العمومية للشركة في 27 أبريل 2014 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية .

3 – يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة من خلال الموقع الالكتروني الخاص بسوق دبي المالي وكذلك الموقع الالكتروني للشركة www.ggicouae.com

4 – وفى حال عدم اكتمال النصاب القانونى لإجتماع الجمعية العمومية يعقد الإجتماع الثاني في نفس المكان والزمان بعد اسبوع والموافق 2014/5/5.

رئيس مجلس الإدارة