دعـــــوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية
لشـــركـــــة كايبارا المتحدة للألبان (شركـــة مساهمة عامة)

يتشرف مجلس إدارة شركة كايبارا المتحدة للألبان .(ش.م.ع) بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية وذلك في تمام الساعة الحادية عشر صباحا من يوم الخميس الموافق ٥ / يونيو / ٢٠١٤ في (مقر الشركة الكائن فى شارع الميدان متفرع من شارع الشيخ زايد مقابل حديقة الصفا - القوز) للنظر في جدول الأعمال التالي:

١. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ والتصديق عليه .
٢. سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ والتصديق عليه .
٣. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ والتصديق عليه.
٤. النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٣/١٢/٣١
٥. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة و مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في٢٠١٣/١٢/٣١
٦. تعيين مدققي الحسابات للعام ٢٠١٤ وتحديد أتعابهم.
٧. انتخاب اعضاء مجلس الادارة.

ملاحظات:

١. يجوز لكل مساهم أن يوكل غيره لحضور الاجتماع ، علما بأنه لا يجوز أن يكون الوكيل من أعضاء مجلس الإدارة ، كما لا يجوز أن يحوز الوكيل بهذه الصفة على أكثر من (٥ %) خمسة بالمئة من رأسمال الشركة.
٢. يكون مالك السهم المسجل في يوم الاربعاء الموافق ٤/ يونيو/٢٠١٤ هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية .
٣. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة من خلال الموقع الالكتروني لسوق دبى المالى.
٤. في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني في اجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني بتاريخ ١٢/يوينو/٢٠١٤ في نفس المكان والزمان .