



ينتشرف مجلس الإدارة بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية غير العادية وذلك في تمام الساعة 4 عصراً من يوم الاربعاء الموافق 26 / 3 / 2014 في فندق دوست ثاني - دبي - شارع الشيخ زايد للنظر في جدول الأعمال التالي:

1 - (تملك الاجانب):

تخصيص نسبة 49% من رأس المال للمستثمرين من دول مجلس التعاون والجنسيات الاخرى (الأجانب)، على ان لا تتجاوز نسبة تملك الجنسيات الاخرى (الأجانب) ما نسبته 25% من مجموع أسهم الشركة كحد أقصى وأن لا تقل نسبة مشاركة مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة في أي وقت طوال مدة بقاء الشركة عن واحد وخمسين بالمائة (51%) من رأس المال" كحد أدنى.

2 - تعديل المادة السابعة من النظام الاساسي للشركة الحالية "أن جميع أسهم الشركة اسمية. ويجب أن لا تقل نسبة مشاركة مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة في أي وقت طوال مدة بقاء الشركة عن واحد وخمسين بالمائة (51%) من رأس المال، إلا في حال سمحت بذلك قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة"

بحيث تعدل كما يلي :

أن جميع أسهم الشركة اسمية ويجب أن لا تقل نسبة مشاركة مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة في أي وقت طوال مدة بقاء الشركة عن واحد وخمسين بالمائة (51%) من رأس المال" كحد أدنى ونسبة 49% من رأس المال للمستثمرين من دول مجلس التعاون والجنسيات الاخرى (الأجانب)، على ان لا تتجاوز نسبة تملك الجنسيات الاخرى (الأجانب) ما نسبته 25% من مجموع أسهم الشركة كحد أقصى.

ملاحظات :

1. يجوز لكل مساهم أن يوكل غيره لحضور الاجتماع نيابة عنه علماً بأنه لا يجوز أن يكون الوكيل من أعضاء مجلس الإدارة كما لا يجوز أن يحوز الوكيل بهذه الصفة على أكثر من (5 %) من رأسمال الشركة.
2. يكون مالك السهم المسجل في يوم العمل السابق لانعقاد الجمعية العمومية للشركة (2014/3/25) هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية لتلك الشركة.
3. في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني في اجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني الخميس 3 ابريل 2014 في نفس المكان والزمان وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع الثاني فإنه سيتم عقد الاجتماع الثالث والآخر الاحد 4 مايو 2014 في نفس المكان والزمان.
4. تعتبر التوكيلات لحضور الاجتماع الاول سارية المفعول ونافذة لكافة الاجتماعات اللاحقه ما لم يتم الغاؤها صراحة من قبل المساهم المعني باشعار يوجه الى بنك أبو ظبي الوطني (عناية دائرة خدمات الاوراق الماليه وصناديق الاستثمار قبل يومين من موعد الاجتماع اللاحق)

رئيس مجلس الإدارة