

نموذج (E-2-1)

شركة كايبارا المتحدة للألبان (شركة مساهمة عامة) دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية غير العادية

يتشرف مجلس الإدارة بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية غير العادية وذلك في تمام الساعة الثالثة والنصف ظهرا من يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٤ / ٧ / ٢٢ في (مقر الشركة الكائن في شارع الميدان متفرع من شارع الشيخ زايد مقابل حديقة الصفا - القوز) للنظر في جدول الأعمال التالي:

- ١- النظر في استمرار الشركة او حلها وذلك وفقا للمادة (٧٣) من النظام الاساسي للشركة والمادة (٢٨٥) من قانون الشركات التجارية لسنة ١٩٨٤.

ملاحظات :

١. يجوز لكل مساهم أن يوكل غيره لحضور الاجتماع نيابة عنه بوكالة قانونية مصدقة علما بأنه لايجوز أن يكون الوكيل من أعضاء مجلس الإدارة كما لا يجوز أن يحوز الوكيل بهذه الصفة على أكثر من (٥ %) من رأسمال الشركة.
٢. يكون مالك السهم المسجل في يوم العمل السابق لانعقاد الجمعية العمومية الغير عادية للشركة (٢٠١٤/٧/٢١) هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية الغير عادية لتلك الشركة.
٣. في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني بتاريخ ٢٠١٤/٨/٦ الساعة الخامسة مساء بمقر الشركة وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الثاني سيتم عقد الاجتماع الثالث في ٢٠١٤/٩/٧ في الساعة الخامسة مساء بمقر الشركة .