دعوة لاجتماع الجمعية العمومية العادية لمساهمي الشركة الوطنية للتبريد المركزي ش.م.ع "تبريد"

يتشرف مجلس إدارة الشركة الوطنية للتبريد المركزي ش.م.ع "تبريد" دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية والذي تقرر انعقاده في الساعة الخامسة و النصف من مساء يوم الثلاثاء الموافق 18 مارس 2014 وذلك في فندق روز وود– جزيرة الماريا – أبوظبي لمناقشة و النظر في جدول الأعمال التالي:

1. الإستماع إلى تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنه المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2013، والتصديق عليها.
2. سماع تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2013، والتصديق عليه.
3. مناقشة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 والتصديق عليها.
4. النظر والموافقة على مقترح مجلس إدارة الشركة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 5 فلس للسهم الواحد أو 5% من رأسمال الشركة عن السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2013 والتصديق عليه.
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومراجعي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2013.
6. تحديد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2013 والموافقة عليه.
7. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لمدة 3 سنوات.
8. تعيين مراجعي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2014 وتحديد أتعابهم.

ملاحظات:

1. يجوز لكل مساهم مسجل في سجل أسهم الشركة في سوق دبي المالي بتاريخ 17 مارس 2014 حضور الجمعية العمومية العادية للشركة أو أن ينيب عنه من يختاره من غير السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة لحضور الاجتماع اعلاه بموجب توكيل خطي (وفقاً للنموذج المرفق) ويجب أن لا يكون الوكيل حائزاً بهذه الصفة على أكثر من 5% من رأس مال الشركة (ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانوناً ويمثل القاصر والده أو وليه) وأن يتم تقديم التوكيل إلى دائرة خدمات الأوراق المالية في بنك ابوظبي الوطني ص.ب.: "6865"، أبوظبي قبل يومين على الأقل من التاريخ المحدد للاجتماع وذلك لحفظها في السجلات الخاصة ويكون له حق التصويت في الجمعية العمومية ولن تقبل سوى التوكيلات الأصلية.
2. يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في سجل المساهمين في اليوم العاشر الذي يلي يوم إنعقاد الجمعية (30 مارس 2014).
3. في حال عدم اكتمال النصاب القانوني لاجتماع الجمعية العمومية، سيتم عقد الاجتماع الثاني لتلك الجمعية في نفس المكان والزمان وذلك في يوم الإثنين الموافق 24 مارس 2014. ويكون لمالك السهم المسجل في سجل أسهم الشركة بتاريخ 23 مارس 2014 الحق في حضور الاجتماع.
4. في حال عدم اكتمال النصاب القانوني في الإجتماع الأول، تعتبر التوكيلات الصادرة لحضور الاجتماع الأول سارية المفعول ونافذة لأي اجتماعات لاحقة ما لم يتم إلغائها صراحة من قبل المساهم المعني بإشعار يوجه إلى بنك أبوظبي الوطني عناية دائرة خدمات الأوراق المالية وصناديق الاستثمار وذلك قبل يومين على الأقل من موعد الاجتماع اللاحق.
5. سيتم توفير نسخ عن التقرير المالي للشركة وتقرير حوكمة الشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013 في موقع إنعقاد الاجتماع، وسيتم توفيرها كذلك على موقع الشركة الإلكتروني http://www.tabreed.ae .