

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة الأغذية المتحدة (شركة مساهمة عامة)

يتشرف مجلس إدارة شركة الأغذية المتحدة (ش.م.ع) بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية وذلك في تمام الساعة الرابعة مساء من يوم الخميس الموافق 2014/04/24 في مقر الشركة الرئيسي الكائن بمنطقة القوز الصناعية، خلف مصنع بيبسي، التقاطع الثاني شارع الميدان متفرع من شارع الشيخ زايد - دبي - الامارات العربية المتحدة للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31 والتصديق عليه.
2. سماع تقرير مدقي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31 والتصديق عليه.
3. مناقشة وإقرار بيان المركز المالي للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31 والتصديق عليه.
4. النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع 10% أرباح نقدية للمساهمين في الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومدقي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31.
6. الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة.
7. تعيين مدقق الحسابات الخارجي للعام 2014 وتحديد أتعابه.
8. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.

ملاحظات:

1. يجوز لكل مساهم أن يوكل غيره لحضور الاجتماع، علماً بأنه لا يجوز أن يكون الوكيل من أعضاء مجلس الإدارة، كما لا يجوز أن يحوز الوكيل بهذه الصفة على أكثر من (5 %) خمسة بالمئة من رأسمال الشركة.
2. يكون مالك السهم المسجل في يوم الأربعاء الموافق 2014/04/23 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
3. في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني في اجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني بتاريخ 2014/05/01 في نفس المكان والزمان.
4. في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول تعتبر التوكيلات الصادرة عن المساهمين نافذة وفعالة ما لم يتم أخطار الشركة بإلغاء هذه التوكيلات خطياً.
5. يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الاحد الموافق 2014/05/04.
6. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة من خلال الموقع الالكتروني لسوق دبي المالي.