

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية والغير عادية لشركة كايبارا المتحدة للألبان (شركة مساهمة عامة)

يتشرف مجلس إدارة شركة كايبارا المتحدة للألبان (ش.م.ع) بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية والغير عادية وذلك في تمام الساعة الخامسة مساءً من يوم الاربعاء الموافق ٢٥ مارس ٢٠١٥ في مقر الشركة الكائن في شارع الشيخ زايد مقابل حديقة الصفا بمنطقة القوز (١) للنظر في جدول الأعمال التالي:

الجمعية العمومية السنوية العادية :

١. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ والتصديق عليه.
٢. سماع تقرير السادة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ والمصادقة عليه.
٣. مناقشة البيانات المالية (الميزانية وحساب الارباح والخسائر) عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ والمصادقة عليه.
٤. مناقشة اقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١.
٥. تعيين مدققي حسابات الشركة للسنة المالية التي تنتهي في ٢٠١٥/١٢/٣١ وتحديد اتعابهم.
٦. إبراء ذمة اعضاء مجلس الإدارة ومدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١.

الجمعية العمومية الغير عادية :

- ١- تجزئة القيمة الاسمية للسهم من (١٠٠) درهم الى (١) درهم .
- ٢- تعديل نسب الملكية كالتالي :-
أ- مواطني دولة الامارات المتحدة ٥١%
ب- دول مجلس التعاون الخليجيين ٢٩% بحد اقصى ٤٩%
ت- وافدين ٢٠% بحد أقصى.
- ٣- تغيير أسم الشركة من شركة كايبارا المتحدة للألبان الى شركة يونيكاي للأغذية.
- ٤- تعديل بعض من بنود النظام الاساسي للشركة حسب القانون وتعديلاته.
- ٥- إطفاء الخسائر المتراكمة للشركة من الاحتياطات
- ٦- 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 ، 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 الثلاثاء الموافق ٢٤ / ٣ / ٢٠١٥ هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية .
- ٣- يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة من خلال الموقع الالكتروني لسوق دبي المالي
- ٤- في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني في اجتماع الجمعية العمومية العادية الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني يوم الاثنين الموافق ٢٠ / ٤ / ٢٠١٥ في نفس المكان والزمان.
- ٥- في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني في اجتماع الجمعية العمومية الغير عادية الاول سيتم عقد الاجتماع الثاني يوم الاثنين الموافق ٢٠ / ٤ / ٢٠١٥ في نفس الزمان والمكان وفي حالة عدم اكتمال النصاب في الاجتماع الثاني سيتم انعقاد الاجتماع الثالث يوم الخميس الموافق ٢١ / ٥ / ٢٠١٥ في نفس الزمان والمكان .
- ٦- وفي حالة الموافقة على تجزئة القيمة الاسمية للسهم:

يكون صاحب الحق في تجزئة القيمة الاسمية للسهم هو مالك السهم المسجل في اليوم الـ (١٠) العاشر بدءا من اليوم التالي لتاريخ انعقاد الجمعية العمومية الغير عادية التي تقرر فيها تلك التجزئة (٢٥/٣/٢٠١٥).