gulfa mineral water
& Processing Industries Co., (PLC)
شركة غلفا للمياه المعدنية
والصناعات التحويلية (ش.م.ع.)

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية

لشركة غلفا للمياه المعدنية والصناعات التحويلية – شركة مساهمه عامة

يتشرف مجلس ادارة شركة غلفا للمياه المعدنية والصناعات التحويلية (ش.م.ع) بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية وذلك في تمام الساعة الثانية عشر صباح يوم الثلاثاء الموافق 2015/3/31 في مقر الشركة بعجمان للنظر في جدول الاعمال التالي:

1 - سماع تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 2014/12/31 والمصادقة عليه .

2 - سماع تقرير مراجعي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2014/12/31 والمصادقة عليه.

3 - مناقشة الميزانية وبيان الارباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31 والمصادقةعليهما.

4- النظر في مقترحات مجلس الادارة بشأن توزيع الارباح بنسبة 65% من رأس المال بمبلغ 16,250,000 درهم (ستة عشر مليونا ومائتان وخمسون الف درهم).

5 - ابراء ذمة السادة أعضاء مجلس الادارة ومراجعي الحسابات من المسئولية عن أعمالهم عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31.

6- انتخاب اعضاء مجلس الادارة الجديد للثلاث سنوات القادمة.

7- تعيين مراجعي الحسابات للسنة المالية 2015 وتحديد أتعابهم .

ملاحظات :

يجوز لكل مساهم ان يوكل غيره لحضور الاجتماع نيابة عنه ، علما بأنه لا يجوز ان يكون الوكيل من اعضاء مجلس الادارة ، كما لا يجوز ان يحوز الوكيل بهذه الصفة على اكثر من (5%) خمسة بالمئة من رأسمال الشركة .

1- يكون مالك السهم المسجل في يوم الاثنين الموافق 2015/03/30 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.

2-يكون صاحب الحق في الارباح هو مالك السهم المسجل في الاحد الموافق 2015/04/12.

3-في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الاول فانه سيتم عقد الاجتماع الثاني بتاريخ 2015/04/07 في نفس المكان والزمان.

4-يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة على الموقع الالكتروني لدى سوق دبي المالي .

والله ولي التوفيق ,,,

مجلس الادارة