الإمـــارات للمرطبـــات
Emirates Refreshments

الإمارات للمرطبات

دعوة لحضور إجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية

لشركة الإمارات للمرطبات (شركة مساهمة عامة)

يتشرف مجلس إدارة شركة الإمارات للمرطبات (ش.م.ع) بدعوة السادة المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية والمقرر عقده يوم الأربعاء الموافق 8 ابريل 2015 في تمام الساعة 11 بمركز الشركة الرئيسي بمنطقة راس الخور الصناعية شارع رقم 7 – صنعاء بجوار جمارك دبي لمناقشة جدول الأعمال التالي :

1- الإستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنهية في 31 ديسمبر 2014 والتصديق عليه.
2- الإستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن السنة المالية النتهية في 31 ديسمبر 2014 والتصديق عليه .
3- مناقشة وإعتماد ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014.
4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومدققي الحسابات الخارجيين للشركة من المسؤولية من أعمالهم للفترة المنهية في 31 ديسمبر 2014.
5- تعيين مدققي حسابات للشركة لعام 2015 وتحديد أتعابهم.
6- مناقشة إقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن عام 2014.

ملاحظات:

1- يجوز لكل مساهم أن يوكل غيره لحضور الإجتماع ، علماً بأنه لا يجوز أن يكون الوكيل من أعضاء مجلس الإدارة ، كما لا يجوز أن يحوز الوكيل بهذه الصفة على أكثر من (5%) خمسة بالمائة من رأسمال الشركة .
2- يكون مالك السهم المسجل في يوم الثلاثاء 2015/4/7 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية .
3- يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الأحد 2015/4/19.
4- يمكن للمساهمين الإطلاع على البيانات المالية الشركة من خلال الموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي www.dfm.ae
5- في حالة عدم إكتمال النصاب القانوني في الإجتماع الأول فإنه سيتم عقد الإجتماع الثاني بتاريخ 2015/4/30 في نفس المكان والزمان.

الإمارات للمرطبات (ش.م.ع) EMIRATES REFRESHMENTS (P.S.C) P.O.Box: 5567 Dubai - U.A.E

ص.ب. ٥٥٦٧، دبي، إ.ع.م • هاتف: ٣٣٣٥٥٦٦ (٩٧١٤+) • فاكس: ٣٣٣٥٥٥٨ (٩٧١٤+)
البريد الإلكتروني: info@erc.ae • الموقع الإلكتروني: www.erc.ae
P.O. Box 5567. Dubai. U.A.E. • Tel: (+971 4) 3335566 • Fax: (+971 4) 3335558
Email: info@erc.ae • website: www.erc.ae