ارامكس

دعوة لاجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية لشركة أرامكس (ش.م.ع)

يسر شركة أرامكس (ش.م.ع) ("الشركة") دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية المقرر عقده في تمام الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الخميس الموافق ٩ أبريل ٢٠١٥ في فندق أبراج الإمارات في إمارة دبي، غرفة الكوجْرس رقم ٣، الطابق ٢، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

١. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤، والمصادقة عليه؛

٢. سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ والمصادقة عليه؛

٣. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ والمصادقة عليهما؛

٤. النظر في والموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على السادة المساهمين بنسبة ١٤٪ من رأس مال الشركة المسدد عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤؛

٥. النظر في مقترح مجلس الإدارة بخصوص مكافأة أعضاء مجلس الإدارة؛

٦. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومراجعي حسابات الشركة الخارجيين عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤؛ و

٧. تعيين مدقق الحسابات الخارجي للشركة للفترة التي ستنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ وتحديد أتعابه؛

• ملاحظات:

١. يرجى الحضور قبل الوقت المحدد للإجتماع بنصف ساعة على الاقل. وفي حال تعذركم عن الحضور، يمكنكم توكيل من ينوب عنكم من المساهمين أو من غير المساهمين لحضور الاجتماع المذكور بموجب قسيمة التوكيل المرفقة، ويجب أن لا يكون الوكيل ممثلا بهذه الصفة من أعضاء مجلس الإدارة، وان لا يكون الوكيل ممثلا بهذه الصفة لاكثر من ٥٪ من رأس مال الشركة (وبمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانونا).

٢. يكون مالك السهم المسجل في يوم العمل السابق لإنعقاد الجمعية العمومية للشركة الموافق ٨ أبريل ٢٠١٥ هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية العادية السنوية.

٣. يكون صاحب الحق في الأرباح المقترح توزيعها هو مالك السهم المسجل في اليوم العاشر بدءا من اليوم التالي لتاريخ إنعقاد الجمعية العمومية التي تقرر فيها توزيع تلك الأرباح والموافق ١٩ أبريل ٢٠١٥.

٤. يمكن للمساهمين الإطلاع على البيانات المالية للشركة من خلال الموقع الالكتروني للشركة أو من خلال الموقع الالكتروني لسوق دبي المالي أو مكان انعقاد الاجتماع.

٥. في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني يوم الأحد ١٩ إبريل ٢٠١٥ في نفس المكان والزمان.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

رئيس مجلس الإدارة .

توكيل خاص

السادة/شركة أرامكس (ش.م.ع) رقم المساهم:

ص.ب. ..... دبي • إ.ع.م. عدد الأسهم: .....

نحن/أنا .....

المالكين/المالك للأسهم المذكورة أعلاه من الأسهم في شركة أرامكس (ش.م.ع) ("الشركة")، نفوض/أفوض بموجب هذا التوكيل

السيد/السيدة ..... لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية لشركة أرامكس (ش.م.ع) المقرر عقده في تمام الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الخميس الموافق ٩ أبريل ٢٠١٥ في فندق أبراج الإمارات في إمارة دبي، غرفة الكوجْرس رقم ٣، الطابق الثاني، وللوكيل حق التصويت على كافة الأمور المطروحة في هذا الإجتماع سواء تم عقده في موعده المقرر أو في حالة تأجيله إلى موعد لاحق.

التوقيع: .....