أرابتك القابضة ش.م.ع
Arabtec Holding PJSC

arabtec holding

دعوة الجمعية العمومية غير العادية والجمعية العمومية العادية السنوية

يسر مجلس إدارة ("**مجلس الإدارة**") شركة أرابتك القابضة ش.م.ع ("**الشركة**") دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية غير العادية ("**الجمعية غير العادية**") واجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية ("**الجمعية العادية**") اللذين سيعقدان يوم الخميس الموافق 23 ابريل 2015 في نادي وفندق ضباط القوات المسلحة بأبوظبي تباعاً عند الساعة 9.00 صباحاً للنظر فيما يلي:

جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية

1- النظر في التعديلات المقترحة على المواد (15) و(24) و(29-2) و(30-ب) و(31-1) و(31-3) و(43) و(52-1) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بدفع الارباح واجتماعات مجلس الإدارة وقراراته والتصويت فيه ولجانه والرقابة الداخلية وتطبيق ضوابط الحوكمة ومعايير الانضباط المؤسسي الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع ومدقق الحسابات الخارجي، بما يعزز الحوكمة الرشيدة وتطبيقها على نحو فعّال وشفاف، انفاذاً لأحكام القوانين والانظمة المرعية الاجراء.

جدول أعمال الجمعية العمومية العادية السنوية

1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 والتصديق عليه.

2- سماع تقرير مدقق الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 والتصديق عليه.

3- مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 والتصديق عليهما.

4- النظر في توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع ارباح للمساهمين بواقع 5% كأسهم منحة (أي ما يوازي 219,765,000 سهم) من رأسمال الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014.

5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومدقق الحسابات الخارجي من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014.

6- انتخاب مجلس إدارة جديد وفقاً لأحكام القانون والأنظمة السارية المفعول وعقد تأسيس والنظام الأساسي للشركة.

7- تعيين مدقق الحسابات الخارجي للشركة لعام 2015 وتحديد أتعابه.

8- النظر في الموافقة على منح الترخيص لمدة سنة لأعضاء مجلس الإدارة لمباشرة أنشطة منافسة أو مرتبطة بنشاط الشركة بموجب المادة 108 من القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1984 وتعديلاته.

ملاحظات:

1- *يكون فقط للمساهم المسجل في سجل أسهم الشركة ("سجل الأسهم") لدى سوق دبي المالي يوم عمل واحد قبل الجمعية غير العادية والعادية، اي يوم الاربعاء الموافق 22 أبريل 2015 حق الحضور والتصويت وله أن يوكل وينيب عنه من يختاره بموجب التوكيل الخاص المرفق بالدعوة من غير السادة أعضاء مجلس الادارة لحضور اجتماع الجمعية غير العادية والعادية، كما لا يجوز أن يحوز الوكيل بهذه الصفة على أكثر من (5%) خمسة بالمئة من رأس مال الشركة إذا كان وكيلاً عن أكثر من مساهم (ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها القائمون عنهم قانونا ويمثل القاصر والده أو وليه). يجب أن يتم ايداع التوكيل الخاص لدى دائرة خدمات الأوراق المالية وصناديق الاستثمار في بنك أبوظبي الوطني ص.ب "6865" أبوظبي، الطابق 9 ، مبنى بنك أبوظبي الوطني فرع الخالدية – أبوظبي، قبل يومين على الأقل من التاريخ المحدد للاجتماع وذلك لتدوينها في السجلات الخاصة. لن يقبل التوكيل الخاص إلا وفقاً للشروط الواردة فيه.*

2- *في حال عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع الأول للجمعية العادية، يؤجل إلى اجتماع ثان يعقد في نفس المكان والساعة من يوم الخميس الموافق 30 ابريل 2015 ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً في جميع الأحوال. ويكون التوكيل الصادر لحضور الاجتماع الأول صحيحاً ونافذاً للاجتماع الثاني ما لم يتم إلغاؤه صراحةً من قبل المساهم المعني بإشعار يوجه إلى بنك أبو ظبي الوطني عناية دائرة خدمات الأوراق المالية وصناديق الاستثمار وذلك قبل يومين على الأقل من موعد الاجتماع الثاني.*

3- *في حال عدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول للجمعية غير العادية، سيتم عقد الاجتماع الثاني في نفس المكان والساعة من يوم الخميس الموافق 30 ابريل 2015. وإذا لم يكتمل النصاب القانوني للاجتماع الثاني، يؤجل إلى اجتماع ثالث يعقد في نفس المكان والساعة من يوم الاحد الموافق 31 مايو 2015 ويعتبر الاجتماع الثالث صحيحاً في جميع الأحوال. ويكون التوكيل الصادر لحضور الاجتماع الأول صحيحاً ونافذاً للاجتماع الثاني والثالث ما لم يتم إلغاؤه صراحةً من قبل المساهم المعني بإشعار يوجه إلى بنك أبو ظبي الوطني عناية دائرة خدمات الأوراق المالية وصناديق الاستثمار وذلك قبل يومين على الأقل من موعد الاجتماع.*

4- *يكون مالك السهم المسجل في سجل الأسهم يوم الاحد الموافق 3 مايو 2015 هو صاحب الحق في توزيعات الأرباح. في حال عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع الأول، يكون مالك السهم المسجل في سجل الأسهم يوم الاحد الموافق 10 مايو 2015 هو صاحب الحق في توزيعات الأرباح.*

5- *يمكن للمساهمين الاطلاع على تقرير الحوكمة للعام 2014 والتعديلات المقترحة على مواد النظام الأساسي للشركة من خلال الموقع الإلكتروني للشركة وعلى بيانات الشركة المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 من خلال الموقع الإلكتروني للشركة وسوق دبي المالي.*

رئيـــس مجلـــس الادارة

Dubai P.O. Box : 3399
Tel : (+971) 4 340 0700
Fax : (+971) 4 340 4004

دبي ص.ب : 3399
تلفون : (+971) 4 340 0700
فاكس : (+971) 4 340 4004

توكيل خاص

اجتماع الجمعية العمومية غير العادية والجمعية العمومية العادية السنوية

لشركة ارابتك القابضة ش.م.ع

سعادة رئيس مجلس إدارة شركة ارابتك القابضة ش.م.ع المحترم

تحية طيبة وبعد،،،

أنا / نحن .....

المساهم في شركة ارابتك القابضة ش.م.ع، أعين وأفوض بموجب هذا التوكيل الخاص السيد/..... لحضور اجتماع الجمعية العمومية غير العادية واجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية للشركة المقرر انعقادهما يوم الخميس الموافق 23 ابريل 2015 وأي اجتماعات مؤجلة عنها، والتصويت فيها باسمي وبالنيابة عني على جميع البنود المدرجة في جدول اعمالهما.

شروط خاصة:

بالنسبة للأفراد	بالنسبة للشركات / المؤسسات
أ- في حالة الحضور الشخصي للمساهم، يجب ابراز الهوية/الوثيقة الشخصية (سارية المفعول وصالحة).	يجب إحضار المستندات التالية:
ب- في حالة التوكيل، يجب إحضار المستندات التالية:	• أصل التوكيل الخاص الموقع والموثق أصولاً • الرخصة التجارية للشركة/المؤسسة • أصل وصورة عن سند الوكالة او التفويض ساري المفعول من الشركة/المؤسسة الى المفوض بالتوقيع والموثق لدى الكاتب العدل. • صوره عن الهوية سارية المفعول وصالحة /الوثيقة الشخصية للمفوض بالتوقيع • اعتماد توقيع المفوض بالتوقيع – الموثق لدى الكاتب العدل • في حال تفويض شخص آخر (غير المفوض بالتوقيع عن الشركة/المؤسسة) للحضور يجب احضار الهوية/الوثيقة الشخصية له سارية المفعول وصورة عنها بالإضافة الى ما هو مطلوب أعلاه.
• أصل التوكيل الخاص الموقع والموثق أصولاً • صوره عن الهوية/ الوثيقة الشخصية للمساهم سارية المفعول • الهوية/الوثيقة الشخصية للوكيل (سارية المفعول)	

ملاحظة: تحتفظ شركة ارابتك القابضة ش.م.ع بحق رفض اي توكيل مقدم لا يتفق مع الشروط الواردة أعلاه.

تحريرا في: / / 2015 التوقيع.....