GGICO

دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية رقـــم (42)

يتشرف مجلس إدارة الشركة الخليجية للإستثمارات العامة (ش.م.ع) – دبي بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية رقم (42) وذلك في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم الاثنين الموافق 2016/4/25 في فندق تايم جراند بلازا - القصيص -دبي - الإمارات العربية المتحدة وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 والتصديق عليه.
2. سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 والتصديق عليه .
3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 والتصديق عليهما .
4. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في2015/12/31 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال
5. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال
6. تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات للعام 2016 وتحديد أتعابهم.
7. انتخاب اعضاء مجلس الإدارة.
8. منح الموافقة بموجب المادة 152/3 من القانون الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم 2 لسنة 2015 لرئيس واعضاء مجلس إدارة الشركة لمزاولة نشاطات يمكن أن تكون منافسة لنشاطات الشركة
9. قرار خاص: اعتماد التعديلات على النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2015 و ذلك بعد موافقة الجهات المختصة.

ملاحظات

1. يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5 %) خمسة بالمئة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانونا.
2. للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في الجمعية العمومية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.
3. يكون مالك السهم المسجل في يوم العمل السابق لانعقاد الجمعية العمومية للشركة في 24 أبريل 2016 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية .
4. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة وتقرير الحوكمة والتعديلات المقترحة على النظام الاساسي من خلال الموقع الالكتروني للشركة www.ggicouae.com وكذلك الموقع الالكتروني الخاص بسوق دبي المالي
5. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (50%) من رأسمال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني بتاريخ 30 ابريل 2016 في نفس المكان والزمان.

« القرار الخاص هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة المساهمة».

بأمر مجلس الإدارة