الأغذية المتحدة
United Foods

دعـــــوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية

لشـــركـــــة الأغذية المتحدة (شركـــة مساهمة عامة)

يتشرف مجلس إدارة شركة الأغذية المتحدة (ش.م.ع) بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية ال 39 وذلك في تمام الساعة الرابعة عصراً يوم الأربعاء الموافق 2016/03/09 في مقر الشركة الرئيسي الكائن بمنطقة القوز الصناعية، خلف مصنع بيبسي، التقاطع الثاني شارع الميدان متفرع من شارع الشيخ زايد – دبي – الامارات العربية المتحدة 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 عليه.
4. النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع 10% أرباح نقدية للمساهمين في الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31، وتوزيع 10% أسهم منحة أرباحاً للمساهمين في الشركة.
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في2015/12/31، أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
6. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31، أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
7. الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة.
8. تعيين مدقق الحسابات الخارجي للعام 2016 وتحديد أتعابه.

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 الثلاثاء الموافق 2016/03/08 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
4. في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول تعتبر التوكيلات الصادرة عن المساهمين نافذة وفعالة مالم يتم أخطار الشركة بإلغاء هذه التوكيلات خطياً.
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 2016/03/16 في نفس المكان والزمان. (الاجتماع الثاني يعقد بعد مضي مدة لا تقل عن (5) خمسة أيام ولا تجاوز (15) خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع الأول ويعتبر الاجتماع المؤجل صحيحا أيا كان عدد الحاضرين).
6. يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الاحد الموافق 2016/03/20.
7. يمكن للمساهمين الاطلاع على تقرير الحوكمة والبيانات المالية للشركة من خلال الموقع الالكتروني للشركة وسوق دبي المالي.
8. على المساهمين تحديث بيانات الاتصال الخاصة بهم وعناوينهم لدى السوق المالي المدرجة فيه أسهم الشركة للتأكيد من أستلام الأرباح على النحو الأنسب حيث أنه في حال توزيع الأرباح سيتم عن طريق السوق المالي.

مجلس الإدارة

ISO 22000 BUREAU VERITAS Certification
HACCP BUREAU VERITAS Certification

UNITED FOODS COMPANY (PJSC)
PO Box 5836, Dubai, United Arab Emirates
شركة الأغذية المتحدة (ش.م.ع.)
ص.ب ٥٨٣٦، دبي، الإمارات العربية المتحدة