دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية

لشركة غلفا للمياه المعدنية والصناعات التحويلية – شركة مساهمه عامة

يتشرف مجلس ادارة شركة غلفا للمياه المعدنية والصناعات التحويلية (ش.م.ع) بدعـــوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية وذلك في تمام الساعة الثانية عشر ظهر يوم الاثنين الموافق 2016/04/18 في مقر الشركة بعجمان – شارع الشيخ راشد بن عبد العزيز – مقابل جسر غلفا ، للنظر في جدول الاعمال التالي:

1 - **سماع تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 والمصادقة عليه .**

2 - **سماع تقرير مدقق حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2015/12/31 والمصادقة عليه.**

3 - **مناقشة ميزانية الشركة وحساب الارباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 والمصادقة عليها.**

4- **النظر في مقترحات مجلس الادارة بشأن توزيع الارباح بنسبة 15% من رأس المال بمبلغ 3,750,000 درهم (ثلاثة ملايين وسبعمائة وخمسون الف درهم).**

5 - **ابراء ذمة السادة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31.**

6- **ابراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31.**

7- **تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية 2016 وتحديد أتعابهم .**

ملاحظات :

1- يجوز لمن له حق حضور الجمعية ان ينيب عنه من يختاره من غير اعضاء مجلس الادارة بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ويجب الا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزا بهذه الصفة على اكثر من (5%) خمسة بالمئة من رأس مال الشركة ، ويمثل ناقصي الاهلية وفاقديها النائبون عنهم قانونا.

2- للشخص الاعتباري ان يفوض احد ممثليه او القائمين على ادارته بموجب قرار من مجلس ادارته او من يقوم مقامه ليمثله في الجمعية العمومية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.

3- يكون مالك السهم المسجل في يوم الاحد الموافق 2016/04/17 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.

4- يكون صاحب الحق في الارباح هو مالك السهم المسجل في يوم الخميس الموافق 2016/04/28.

5- يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة وتقرير الحوكمة والتعديلات المقترحة على النظام الاساسي من خلال الموقع الالكتروني للشركة (www.gulfa.ae) وعلى الموقع الالكتروني لدى سوق دبي المالي.

6- لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحا الا اذا حضره مساهمون يملكون او يمثلون بالوكالة مالا يقل عن (50%) من رأسمال الشركة ، فاذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الاول فانه سيتم عقد الاجتماع الثاني بتاريخ 2016/04/24 في نفس المكان والزمان.

7- على المساهمين تحديث بيانات الاتصال الخاصة بهم وعناوينهم لدى سوق دبي المالي المدرجة فيه اسهم الشركة للتأكد من استلام الارباح على النحو الانسب حيث انه في حال توزيع الارباح فان ذلك سيتم عن طريق السوق المالي

والله ولي التوفيق ,,,

مجلس الادارة