دعوة الجمعية العمومية

يسر مجلس إدارة ("مجلس الإدارة") شركة أرابتك القابضة ش.م.ع ("الشركة") دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية الذي سوف ينعقد يوم الأربعاء الموافق 1 يونيو 2016 في غرفة تجارة وصناعة أبو ظبي، شارع الكورنيش، أبوظبي، عند الساعة 11.00 صباحاً، وذلك للنظر فيما يلي:

جدول الأعمال

انتخاب عضوان جديدان في مجلس إدارة الشركة تماشياً مع زيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة الذي أقرته الجمعية العمومية في اجتماعها السنوي ووفقاً لأحكام القانون والأنظمة السارية المفعول وعقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي.

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 من ينوب 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 31 مايو 2016 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية

4- لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (50%) من رأس مال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فسيتم عقد الاجتماع الثاني يوم الأربعاء الموافق 8 يونيو 2016 في نفس المكان والزمان ويعتبر الاجتماع المؤجل صحيحا أيا كان عدد الحاضرين.

رئيـــس مجلـــس الادارة