

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية لشركة الأغذية المتحدة (شركة مساهمة عامة)

يتشرف مجلس إدارة شركة الأغذية المتحدة (ش.م.ع) بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية الـ 40 وذلك في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً يوم الثلاثاء الموافق 2016/06/14 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: -

قرار خاص: -

1. الاطلاع والموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع أحكام قانون الشركات الاتحادي رقم 2 لسنة 2015 وذلك بعد موافقة السلطات المختصة.
2. الاطلاع والموافقة على التقديرات المبدئية للتعاملات مع الأطراف ذات العلاقة.
✓ الشركة المتحدة للعلب أحد موردين العلب والزجاجات لشركة الأغذية بقيمة تقريبية 1,229,000 درهم شهرياً.
✓ المخبز الحديث (ش.ذ.م.م) أحد عملاء شركة الأغذية المتحدة بقيمة مشتريات تقريبية 105,000 درهم شهرياً.
3. الاطلاع والموافقة على مقترح مجلس الإدارة فيما يتعلق بخطة الشركة للتوسع وافتتاح فروع خارج الدولة بما لا يتعارض مع النظام الأساسي الخاص بالشركة وخاضع لموافقة الجهات المختصة.

4. 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 قانوناً.
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 الاثنين الموافق 2016/06/13 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 ما لم 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 2016/06/21 في نفس المكان والزمان. (ويعتبر الاجتماع المؤجل صحيحاً أيما كان عدد الحاضرين).
6. يمكن للمساهمين الاطلاع على مسودة النظام الأساسي المقترحة من خلال الموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي.

"تعريف القرار الخاص: القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة".

مجلس الإدارة