# شركة دريك آند سكل انترناشيونال- شركة مساهمة عامة

## دعـــوة إلى حضور اجتماع
## الجمعية العمومية السنوية لمساهمي الشركة

**يتشرف مجلس إدارة شركة دريك آند سكل انترناشيونال (شركة مساهمة عامة) بدعوة السادة المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العمومية السنوية للشركة الذي تقرر عقده في تمام الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم الخميس الموافق 27 ابريل2017 وذلك في فندق ذا وستين دبي، الجميرا، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:**

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2016 والتصديق عليهما.
2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 والتصديق عليه.
3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2016 والتصديق عليهما.
4. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2016.
5. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2016.
6. تعيين او اعادة تعيين مدققي الحسابات للعام 2017 و تحديد اتعابهم.
7. **قرار خاص:** الموافقة على تخفيض رأس مال الشركة المصدر بنسبة 50% والبالغ 2,285,046,667 درهم إماراتي عن طريق إطفاء مبلغ 1,142,523,333 درهم إماراتي بنسبة 115% من خسائر الشركة المتراكمة العائدة لمُلّاك الشركة الأم. ولتصبح الأرباح المتراكمة العائدة لمُلّاك الشركة الأم 150,970,810 درهم إماراتي وإجراء التعديلات اللازمة على النظام الأساسي وفقا لذلك.
8. **قرار خاص:** سماع تقرير مجلس الإدارة عن الدراسة التي تستعرض المنافع التي ستجنيها الشركة من ادخال شركة تبارك للاستثمار ذ.م.م كمساهم استراتيجي في الشركة والنظر في الموافقة على دخول شركة تبارك للاستثمار ذ.م.م كمساهم استراتيجي في الشركة عن طريق زيادة رأس مال الشركة.
9. **قرار خاص:** سماع تقرير مجلس الإدارة عن الدراسة التي تستعرض المركز المالي للشركة في ضوء زيادة رأس المال، والنظر في الموافقة على زيادة رأسمال الشركة وذلك عن طريق إصدار 1,162,790,698 سهم جديد بقيمة إسمية درهم واحد إماراتي، يسدد الشريك الاستراتيجي شركة تبارك للاستثمار ذ.م.م جزء من قيمتها بمبلغ وقدره 500 مليون درهم والتي تبلغ ما قدره 0.43 درهم لكل سهم (أي بنسبة 43% من القيمة الاسمية للسهم)، على ان يتم تسديد القيمة المتبقية الغير مدفوعة والتي تبلغ 662,790,698 درهم إماراتي (أي بنسبة 57% من القيمة الاسمية للسهم) من قبل الشركة من خلال الارباح المدورة، وتخصص كامل الأسهم الجديدة لشركة تبارك للاستثمار ذ.م.م بصفتها شريك استراتيجي وإجراء التعديلات اللازمة على النظام الأساسي وفقا لذلك.
10. **قرار خاص:** الموافقة على تخفيض عدد أعضاء مجلس الادارة من تسعة (9) أعضاء الى سبعة (7) أعضاء و إجراء التعديلات اللازمة على النظام الأساسي وفقا لذلك.
11. تفويض مجلس إدارة الشركة باتخاذ كافة الإجراءات والخطوات اللازمة لإتمام عملية التخفيض والزيادة المقترحة لرأسمال االشركة.
12. قبول إستقالة مجلس الإدارة الحالي وإنتخاب مجلس إدارة جديد وفقا للقرار الخاص الذي سيتم إتخاذه بموجب البند 10 من جدول الأعمال المشار اليه اعلاه.

### ملاحظات:

- يجوز لمن له حق الحضور ان ينيب من يختاره من غير اعضاء مجلس الادارة بمقتضى توكيل خطي ثابت بالكتابة و يجب الا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزا بهذه الصفة على اكثر من 5% خمسة بالمئة من راس مال الشركة و يمثل ناقصي الاهلية و فاقديها النائبون عنهم قانونا.
- للشخص الاعتباري ان يفوض احد ممثليه او القائمين على ادارته بموجب قرار من مجلس ادارته او من يقوم مقامه ليمثله في الجمعية العمومية للشركة و يكون الشخص المفوض الصلاحيات المقرره بموجب التفويض.
- يكون مالك السهم المسجل في يوم العمل السابق لانعقاد الجمعية العمومية للشركة اي يوم الاربعاء 26/4/2017 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
- يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية و تقرير الحوكمة من خلال الموقع الالكتروني لسوق دبي المالي و الموقع الالكتروني للشركةwww.draksecull.com
- لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحا الا اذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (50%) من رأس مال الشركة. فاذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فانه سيتم عقد الاجتماع الثاني يوم الخميس الموافق 4/5/2017 في نفس المكان و الزمان.
- القرار الخاص : هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة المساهمة.