GGICO

الشركة الخليجية للاستثمارات العامة (ش.م.ع)

دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية رقم (٤٣)

يتشرف مجلس ادارة الشركة الخليجية للإستثمارات العامة (ش.م.ع) - دبي بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية رقم (٤٣) وذلك في تمام **الساعة الخامسة من مساء يوم الثلاثاء** الموافق **٢٠١٧/٤/٢٥** في فندق **تايم جراند بلازا** – القصيص –دبي – الإمارات العربية المتحدة وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

١. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٦ والتصديق عليه.
٢. سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٦ والتصديق عليه .
٣. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الارباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٦ والتصديق عليهما .
٤. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في٣١/١٢/٢٠١٦ أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال
٥. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٦ أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال
٦. تعيين مدققي الحسابات للعام ٢٠١٧ وتحديد أتعابهم.
٧. قرار خاص: بإستمرار الشركة في مزاولة نشاطها وذلك حسب متطلبات المادة رقم (٣٠٤) من القانون الاتحادي رقم (٢) لسنة ٢٠١٥ بشأن الشركات التجارية، وعرض خطة واجراءات الشركة لمعالجة الخسائر المتراكمة على المساهمين.

ملاحظات

١. 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 (٥٪) خمسة بالمئة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانونا.
٢. 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.
٣. يكون مالك السهم المسجل في يوم العمل السابق لانعقاد الجمعية العمومية للشركة اي يوم الاثنين الموافق ٢٤ أبريل ٢٠١٧ هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية .
٤. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة وتقرير الحوكمة من خلال الموقع الالكتروني للشركة **www.ggicouae.com** وكذلك الموقع الالكتروني الخاص بسوق دبي المالي
٥. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (٥٠٪) من رأسمال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني بتاريخ ٣٠ ابريل ٢٠١٧ في نفس المكان والزمان.

بأمر مجلس الإدارة