شركة دريك آند سكل انترناشيونال– شركة مساهمة عامة ("الشركة")

دعـوة إلى حضور اجتماع الجمعية العمومية لمساهمي الشركة

يتشرف مجلس إدارة **شركة دريك آند سكل انترناشيونال (شركة مساهمة عامة)** بدعوة السادة المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العمومية للشركة الذي تقرر عقده في تمام الساعة **الرابعة** من بعد ظهر يوم **الأثنين** الموافق **4 سبتمبر 2017** وذلك في **فندق ذا وستين دبي، الجميرا**، ، للنظر في جدول الأعمال التالي:

<u>جدول أعمال الجمعية العمومية السنوية</u>

1- تعديل القرار رقم 11 الصادر عن الجمعية العمومية السنوية للشركة بتاريخ 2017/5/4 والمتضمن:

(الموافقة على قيام الاعضاء الباقين من مجلس الادارة بفتح باب الترشح لمجلس ادارة الشركة ودعوة الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد عقب اكتمال عملية زيادة رأسمال الشركة لصالح المساهمين مباشرة بالتنسيق مع هيئة الاوراق المالية والسلع.)

وذلك ليصبح

(الموافقة على قيام الاعضاء الباقين من مجلس الادارة بفتح باب الترشح لمجلس ادارة الشركة ودعوة الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة متى ما استدعت الحاجة ووفقا للقانون)؛

2- المصادقة على تعيين السيد/ **خميس بوعميم** خلفا للسيد/ **طلال البحر** و السيد/ **محمد عطاطرة** خلفا للسيد / **خلف الظاهري** في عضوية مجلس ادارة الشركة؛

3- انتخاب عدد أربعة (4) لعضوية مجلس الإدارة لملئ الشواغر نتيجة استقالة كل من:

- السيد خلدون الطبري – نائب رئيس مجلس الادارة
- السيد يوسف النويس – عضو
- السيد خليفة خوري – عضو
- السيد ايفور جولدسميث – عضو

4- الموافقة على أن تكون أعمال الشركة متوافقة مع الشريعة الإسلامية وتفويض مجلس الإدارة بتعيين استشاري للتأكد من الإمتثال بذلك.

5- سماع تقرير مدقق حسابات الشركة بشأن تخفيض رأس مال الشركة وفقا لأحكام المادة رقم (202) من قانون الشركات التجارية رقم (2) لسنة 2015.

6- سماع تقرير مجلس الإدارة بشأن تخفيض رأس مال الشركة المصدر البالغ 2,285,046,667 درهم إماراتي بنسبة 75% عن طريق إطفاء خسائر الشركة المتراكمة والتي تبلغ 1,714,058,920 درهم (كما في 31 مارس 2017) وتعديل النظام الأساسي وفقا لذلك.

ملاحظات:

1. يجوز لمن له حق الحضور ان ينيب من يختاره من غير اعضاء مجلس الادارة بمقتضى توكيل خطي ثابت بالكتابة ويجب الا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزا بهذه الصفة على أكثر من 5% خمسة بالمئة من راس مال الشركة ويمثل ناقصي الاهلية وفاقديها النائبون عنهم قانونا.
2. للشخص الاعتباري ان يفوض أحد 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 التفويض.
3. يكون مالك السهم المسجل في يوم العمل السابق لانعقاد الجمعية العمومية للشركة (يوم **الأحد 2017/9/3**) هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
4. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحا الا إذا 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 **السبت** الموافق **2017/09/9** في نفس المكان والزمان.
5. القرار الخاص : هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة المساهمة.

رئيس مجلس الإدارة