دعـــــوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية
لشـــركـــــة شعاع كابيتال (شركـــة مساهمة عامة)

يتشرف مجلس إدارة شركة شعاع كابيتال (ش.م.ع) بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية وذلك في تمام الساعة الثالثة من يوم الخميس الموافق ٢٠١٧/٣/٣٠ في قاعة الإجتماعات رقم ٢ الكائنة في الطابق الثامن - بلاتينوم من فندق جميرا أبراج الإمارات، شارع الشيخ زايد، دبي، للنظر في جدول الأعمال التالي:

١. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة و مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ والتصديق عليه.

٢. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ والتصديق عليهما.

٣. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ والتصديق عليها.

٤. المصادقة على تعيين السيد/ هشام الريس عضواً في مجلس الإدارة لملأ المركز الشاغر في المجلس على ان يكمل مدة عضوية سلفه التي تنتهي بتاريخ إنعقاد الجمعية العمومية في مارس ٢٠١٨.

٥. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في٢٠١٦/١٢/٣١ أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.

٦. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.

٧. تعيين السادة/ ديلوييت وتوش كمدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ وتحديد أتعابهم.

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 الأربعاء الموافق ٢٠١٧/٣/٢٩ هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.

٤. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية من خلال الموقع الالكتروني لسوق دبي المالي www.dfm.ae والموقع الإلكتروني للشركة www.shuaa.com.

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 ٢٠١٧/٤/٦ في نفس المكان والزمان (ويعتبر الاجتماع المؤجل صحيحا أيا كان عدد الحاضرين).

مجلس الإدارة

أبراج الإمارات، برج المكاتب ، الطابق 31
ص. ب. 31045 – دبي
هاتف: 330-3600 9714+أو 319-9682 9714+
فاكس: 330-3550 9714+
البريد الإلكتروني: shareholderrelations@shuaa.com