دعوة اجتماع الجمعية العمومية السنوي لمساهمي الشركة الوطنية للتبريد المركزي ش.م.ع. (تبريد)

يسر مجلس إدارة الشركة الوطنية للتبريد المركزي ش.م.ع. (تبريد أو الشركة) دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوي الذي سيعقد في تمام الساعة الخامسة مساءً من يوم الأربعاء الموافق 7 مارس 2018، في فندق الشاطئ روتانا أبوظبي، وذلك للنظر في والمصادقة على جدول الأعمال التالي:

1. الإستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والمصادقة عليه.
2. الإستماع إلى تقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والمصادقة عليه.
3. النظر في الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والمصادقة عليهما.
4. النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بقيمة 8 فلس للسهم الواحد أو 8% من رأسمال الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والمصادقة عليه.
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.
6. إبراء ذمة مراجعي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.
7. الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.
8. تعيين مراجعي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 وتحديد أتعابهم.

ملاحظات:

1. يجوز لمن له حق حضور اجتماع الجمعية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة بمقتضى توكيل خطي، ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزًا بهذه الصفة على أكثر من (5%) من رأس مال الشركة، ويمثل الأشخاص ناقصي الأهلية أو فاقديها النائبون عنهم قانونًا، بينما يقوم الوالد أو الوصي بتمثيل القصّر. للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في اجتماع الجمعية العمومية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض. يتم تقديم التوكيل إلى دائرة خدمات الإصدار – بناية بنك أبوظبي الأول – مجمع خليفة للأعمال – منطقة القرم، الطابق الرابع، ص.ب : 6316-أبوظبي، قبل يومين على الأقل من التاريخ المحدد للاجتماع، وذلك لحفظها في السجلات الخاصة.
2. يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الأحد 18 مارس 2018 في حال اكتمال النصاب في الاجتماع الأول الذي سيعقد في يوم الأربعاء 7 مارس 2018، ويكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الاحد 25 مارس 2018 في حال انعقاد الاجتماع في يوم الأربعاء 14 مارس 2018.
3. لا يكون اجتماع الجمعية العمومية السنوية صحيحًا إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (50%) من رأس مال الشركة. يكون مالك السهم المسجل في يوم الثلاثاء 6 مارس 2018 هو صاحب الحق في التصويت في اجتماع الجمعية العمومية الأول. وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني لاجتماع الجمعية العمومية الأول، سيتم عقد الاجتماع الثاني لتلك الجمعية في نفس المكان والزمان، وذلك في يوم الأربعاء 14 مارس 2018، ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحًا أيا كان عدد الحاضرين. ويكون لمالك السهم المسجل في سجل أسهم الشركة في يوم الثلاثاء 13 مارس 2018 الحق في حضور الاجتماع الثاني.
4. في حال عدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول، تعتبر التوكيلات الصادرة لحضور الاجتماع الأول سارية المفعول ونافذة للاجتماع الثاني ما لم يتم إلغائها صراحةً من قبل المساهم المعني بإشعار يوجه إلى دائرة خدمات الإصدار في بنك أبوظبي الأول، وذلك قبل يومين على الأقل من موعد الاجتماع اللاحق.
5. على السادة المساهمين تحديث بيانات الاتصال الخاصة بهم لدى سوق دبي المالي لضمان استلام الارباح التي ستوزع بواسطة سوق دبي المالي.
6. سيتم توفير نسخ من التقرير المالي للشركة وتقرير حوكمة الشركات للسنة المنتهية في 31 ديسمبر2017 في مكان انعقاد الاجتماع، وسيتم توفيرها كذلك على موقع الشركة الإلكتروني http://www.tabreed.ae.

مجلس الإدارة

توكيـل خـاص

السيّد/ رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للتبريد المركزي ش.م.ع. (تبريد) المحترم

تحيّـة طيّبـة وبعد،

أنا / نحن :

المساهم / المساهمين في الشركة الوطنية للتبريد المركزي ش.م.ع. (تبريد)، أُعيّن/نُعيّن بموجب هذا التوكيل:

السيّد/

وكيلاً عنّي/عنّا وأفوّضه/ونفوّضه بأن يصوّت باسمي/باسمنا ونيابةً عنّي/عنّا في اجتماع الجمعيّة العموميّة السنوي المقرر إنعقاده يوم الأربعاء الموافق 7 مارس 2018 وأي تأجيل له.

رقم المساهم:

تحريرًا في: / /2018 م. التوقيع :