



(E-1-1) نموذج

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية لشركة دبي للمطربات (شركة مساهمة عامة)



يتشرف مجلس إدارة شركة دبي للمطربات (ش.م.ع.) بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية وذلك في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحاً من يوم الخميس الموافق 2018/03/22 في مقر الشركة الرئيسي الكائن في مجمع دبي للاستثمار الثاني في دبي للنظر في جدول الأعمال التالي:



1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والتصديق عليه.
2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والتصديق عليه.
3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والتصديق عليها.
4. النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح سواء كانت توزيعات نقدية بنسبة 70% من رأس المال بقيمة 63 مليون درهم.
5. الموافقة على مقترح بشن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وتحديداتها.
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
7. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
8. تعيين مدققي الحسابات للعام 2018 وتحديد أتعابهم.



ملاحظات:

1. يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينوب 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 (5%) خمسة بالمئة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفانديها النابون عنهم قانوناً.
2. 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.
3. يكون مالك السهم المسجل في يوم الأربعاء الموافق 2018/03/21 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
4. يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الأحد الموافق 2018/04/01.
5. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة من خلال الموقع الإلكتروني للشركة على www.pepsidrc.ae وموقع السوق المالي على www.dfm.ae



E-1-1

P.O. Box 420, Dubai - U.A.E.

• Tel.: + 971 4 802 5000

• Fax: + 971 4 802 5098

• Email : pepsidrc@pepsidrc.ae• www.pepsidrc.com

Paid up Capital AED 90,000,000





6. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (50%) من رأسمال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني بتاريخ 2018/03/29 في نفس المكان والزمان.
7. القرار الخاص: هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة المساهمة. (يتم إضافة هذا البند في حال وجود أية موضوعات تحتاج إلى قرار خاص).



E-1-1



P.O. Box 420, Dubai - U.A.E.

• Tel. : + 971 4 802 5000

• Fax : + 971 4 802 5098

• Email : pepsidrc@pepsidrc.ae

• www.pepsidrc.com

Paid up Capital AED 90,000,000