arabtec

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية

يسر مجلس إدارة شركة ارابتك القابضة ش.م.ع. («الشركة») دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية للشركة («اجتماع الجمعية العمومية») والذي سينعقد في تمام الساعة 11 صباح يوم الإثنين الموافق 16 أبريل 2018 في قاعة الاجتماعات في برج آيبيك، ايبيك سكوير، وذلك للنظر في القرارات العادية التالية والمصادقة عليها:

1. مراجعة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة ووضعها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والتصديق عليه.
2. مراجعة تقرير المدقق الحسابي للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والتصديق عليه.
3. مراجعة الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والتصديق عليهما.
4. إبراء ذمة مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.
5. إبراء ذمة المدقق الحسابي للشركة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.
6. تعيين مدقق حسابات للشركة للسنة المالية 2018 وتحديد أتعابه.
7. مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 2.05 فلس للسهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والتصديق عليه.
8. النظر في مكافأة مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والتصديق عليها.
9. انتخاب مجلس إدارة جديد لمدة ثلاث سنوات وفقاً للقانون والأنظمة المرعية والنظام الأساسي للشركة.

ملاحظات:

1. للمساهمين المسجلين في سجل أسهم الشركة لدى سوق دبي المالي بتاريخ سابق لتاريخ انعقاد الجمعية العمومية بيوم واحد (يوم الأحد الموافق 15 أبريل 2018) فقط حق حضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية والتصويت فيها. يجوز لكل مساهم أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة لحضور اجتماع الجمعية العمومية والتصويت بالنيابة عنه وذلك بموجب تفويض خطي وفقاً للنموذج المرفق بالدعوة. يتعين تقديم نموذج التفويض وتسليمه إلى إدارة خدمات الإصدار لدى بنك أبوظبي الأول، مبنى بنك أبوظبي الأول، مجمع خليفة للأعمال، منطقة القرم، الطابق الرابع، ص.ب.: 6316، أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، في خلال مدة لا تقل عن يومين قبل تاريخ الاجتماع. سيتم قبول نماذج التفويض الأصلية فقط.
2. لا يجوز للوكيل عن عدد من المساهمين أن يمثل أكثر من 5 % من رأس مال الشركة.
3. يمثل ناقصي الأهلية أو فاقديها النائبون عنهم قانوناً، كما يمثل القصر أولياء أمورهم أو الأوصياء عليهم.
4. 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. يتعين تقديم نسخة عن قرار التفويض أو الوكالة أو غيرها من مستندات تفويض الصلاحيات.
5. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون (أو وكلاء عنهم) يمثلون ما لا يقل عن (50 %) من رأس مال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول، سيتم عقد الاجتماع الثاني يوم الإثنين الموافق 23 أبريل 2018 في نفس المكان والزمان. يتم اعتبار انعقاد الاجتماع الثاني صحيحاً بغض النظر عن عدد الحضور، وتظل جميع نماذج التفويض المستكملة أصولاً سارية المفعول بشكل تام لحضور أي اجتماع مؤجل إلا إذا تم إلغاء نموذج التفويض من قبل المساهم المعني بموجب إشعار موجه إلى إدارة خدمات الإصدار لدى بنك أبوظبي الأول، مبنى بنك أبوظبي الأول، مجمع خليفة للأعمال، منطقة القرم، الطابق الرابع، ص.ب.: 6316، أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة بمدة لا تقل عن يومين قبل تاريخ الاجتماع.
6. يكون كل مساهم مسجل في سجل أسهم الشركة يوم الأحد الموافق 15 أبريل 2018 مخولاً بحضور الاجتماع الأول يوم الإثنين 16 أبريل 2018. في حالة عدم توافر النصاب لانعقاد الاجتماع الأول، يكون لكل مساهم مسجل في سجل أسهم الشركة في يوم الأحد الموافق 22 أبريل 2018 حق حضور الاجتماع الثاني يوم الإثنين الموافق 23 أبريل 2018، ويكون نصاب الاجتماع الثاني مكتملاً في حالة حضور أي مساهم.
7. يعتبر كل مساهم مسجل في سجل أسهم الشركة في يوم الخميس الموافق 26 أبريل 2018 مخولاً باستلام أرباح وذلك في حالة عقد اجتماع الجمعية العمومية السنوية في تاريخ اجتماعها الأول يوم الإثنين الموافق 16 أبريل 2018. ويكون المساهمون المسجلون في يوم الخميس الموافق 3 مايو 2018 مخولين باستلام أرباح وذلك في حالة عقد اجتماع الجمعية العمومية في تاريخ اجتماعها الثاني يوم الإثنين الموافق 23 أبريل 2018.
8. على السادة المساهمين تحديث بيانات الاتصال الخاصة بهم لدى سوق دبي المالي لضمان استلام الأرباح التي ستوزع بواسطة سوق دبي المالي.
9. تم الإفصاح عن البيانات المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 وتقريرها السنوي وتقرير حوكمة الشركة على صفحة الشركة بالموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي كما تم نشرهما على الموقع الإلكتروني للشركة (www.arabtecholding.com). سيتم توفير نسخ عنهما في مكان عقد اجتماع الجمعية العمومية السنوية عند التسجيل في يوم انعقاد الجمعية العمومية.

رئيس مجلس الإدارة