Drake & Scull

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 الخميس الموافق 27 سبتمبر 2018 وذلك في فندق ذا وستين دبي، الجميرا، للنظر في جدول الأعمال التالي:

جدول أعمال الجمعية العمومية

1- قرار خاص للنظر في استمرار الشركة في مباشرة نشاطها او اتخاذ قرار خاص بحل الشركة قبل الأجل المحدد لها حيث ان خسائر الشركة المتراكمة قد تجاوزت نصف رأس مالها المصدر وذلك استناد لنص المادة رقم 302 من قانون الشركات التجارية رقم (2) لسنة 2015 والتي اوجبت على مجلس الإدارة في الشركات المساهمة العامة في حال بلغت خسائر الشركة المساهمة نصف راس مالها دعوة الجمعية العمومية للشركة المساهمة العامة لاتخاذ بحل الشركة قبل الاجل المحدد لها او استمرارها في مباشرة نشاطها.

2- اعلام السادة المساهمين من قبل مجلس الإدارة عن أوضاع الشركة وخططها المستقبلية بالإضافة للتطورات المتعلقة بالتحقيقات التي اجرتها الادارة الجديدة بخصوص الادارة التنفيذية السابقة.

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 الاربعاء **26/09/2018**) 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 الخميس الموافق **04/10/2018** 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