GGICO

دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية رقم (45)

يتشرف مجلس ادارة الشركة الخليجية للإستثمارات العامة (ش.م.ع) – دبي بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية رقم (45) وذلك في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم الاثنين الموافق 2019/4/22 فى فندق تايم جراند بلازا - القصيص - دبي - الإمارات العربية المتحدة وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والتصديق عليه.
2. سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والتصديق عليه.
3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الارباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والتصديق عليهما.
4. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في2018/12/31 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال
5. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال
6. تعيين مدققي الحسابات للعام 2019 وتحديد أتعابهم.
7. انتخاب اعضاء مجلس الإدارة.

الموضوعات التي تحتاج قرار خاص:

8. النظر في استمرارية الشركة في مزاولة نشاطها على المساهمين ، وذلك حسب متطلبات المادة رقم 302 من القانون الإتحادي رقم 2 لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية
9. عرض إجراءات الشركة لمعالجة الخسائر المتراكمة على المساهمين والتي تتضمن الموافقة، بعد سماع تقرير مدقق الحسابات بهذا الخصوص، على تخفيض رأس المال من 1,791 مليون درهم الى 350 مليون درهم وذلك بإطفاء خسائر متراكمة وقدرها 1,441 مليون درهم وذلك عن طريق إلغاء عدد من الاسهم يساوي الجزء المخفض على أساس تناسبي والموافقة على منح مجلس إدارة الشركة كامل الصلاحيات لتنفيذ إجراءات تخفيض رأس المال وفقًا لأحكام قانون الشركات التجارية والقرارات التنفيذية لهيئة الأوراق المالية والسلع

ملاحظات

1. 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 حائزا بهذه الصفة على أكثر من (5%) خمسة بالمئة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانونا.
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 العمل السابق لانعقاد الجمعية العمومية للشركة اي يوم الاحد الموافق 21 أبريل 2019 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
4. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة وتقرير الحوكمة من خلال الموقع الالكتروني للشركة www.ggicouae.com وكذلك الموقع الالكتروني الخاص بسوق دبي المالي
5. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحا 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 28 ابريل 2019 في نفس المكان والزمان.
6. القرار الخاص: هو القرار الصادر بأغلبية اصوات المساهمين الذين يملكون مالا يقل عن ثلاثة ارباع الاسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة المساهمة
7. دليل حقوق المستثمرين في الاوراق المالية متوفر على الصفحة الرئيسية لموقع الهيئة الرسمي عبر الرابط التالي: https://www.sca.gov.ae/Arabic/Pages/Home.aspx

بأمر مجلس الإدارة