دعوة لحضور اجتماع الجمعة 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 الثلاثاء الموافق23 أبريل 2019 في قاعة الاجتماعات بالطابق الأرضي في برج آيبيك، ايبيك سكوير، شارع المرور، أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، وذلك للنظر في القرارات العادية التالية والمصادقة عليها:

1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والتصديق عليه.
2- سماع تقرير مدققي حسابات للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والتصديق عليه.
3- مناقشة الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائرعن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والتصديق عليهما.
4- مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع ارباح نقدية بواقع 5.0 فلس للسهم الواحد عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والتصديق عليه.
5- النظر في مكافأة مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والتصديق عليها.
6- إبراء ذمة مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
7- إبراء ذمة المدقق الحسابي للشركة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
8- تعيين مدقق حسابات للشركة للسنة المالية 2019 وتحديد أتعابه.

موضوعات تحتاج إلى قرار خاص

1- تعديل المادة 34-1 من النظام الأساسي للشركة لتصبح على النحو التالي: "توجه الدعوة إلى المساهمين لحضور الجمعية العمومية بإعلان في صحيفتين يوميتين تصدر إحداهما باللغة العربية في الدولة ومن خلال إخطار المساهمين بكتب مسجلة -أو من خلال إرسال رسائل نصية هاتفية والبريد الإلكتروني "إن وجد" – وذلك قبل الموعد المحدد للاجتماع بخمسة عشر يوماً على الأقل وذلك بعد الحصول على موافقة الهيئة، ويجب أن تتضمن الدعوة جدول أعمال ذلك الاجتماع وترسل صورة من أوراق الدعوة لكل من الهيئة والسلطة المختصة".
2- تعديل المادة 35-2 من النظام الأساسي للشركة لتصبح على النحو التالي: "يغلق باب التسجيل لحضور اجتماعات الجمعية العمومية بعد إعلان رئيس الاجتماع اكتمال النصاب المحدد لذلك الاجتماع أو عدم اكتماله، ولا يجوز بعد ذلك قبول تسجيل أي مساهم أو نائب عنه لحضور ذلك الاجتماع كما لا يجوز الاعتداد بصوته أو برأيه في المسائل التي تطرح في ذلك الاجتماع".

ملاحظات:

1. يبدأ التسجيل في تمام الساعة 10:30 صباح يوم الثلاثاء الموافق 23 أبريل 2019 بمنطقة الاستقبال في الطابق الأرضي من برج آيبيك، آيبيك سكوير، شارع المرور، أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة. للمساهمين المسجلين في سجل أسهم الشركة لدى سوق دبي المالي بتاريخ سابق لتاريخ انعقاد اجتماع الجمعية العمومية بيوم واحد (يوم الإثنين الموافق 22 أبريل 2019) فقط حق حضور اجتماع الجمعية العمومية 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 المبين في هذه الدعوة. يتعين تقديم نموذج التفويض وتسليمه إلى إدارة خدمات الإصدار لدى بنك ابوظبي 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 الوكاله 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 الثلاثاء الموافق 30 أبريل 2019 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 ابوظبي 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 الإثنين الموافق 22 أبريل 2019 مخولاً بحضور الاجتماع الأول يوم الثلاثاء الموافق 23 أبريل 2019. في حالة عدم توافر النصاب لانعقاد الاجتماع الأول، يكون لكل مساهم مسجل في سجل أسهم الشركة في يوم الإثنين الموافق 29 أبريل 2019 حق حضور الاجتماع الثاني يوم الثلاثاء الموافق 30 أبريل 2019، ويكون نصاب الاجتماع الثاني مكتملاً في حالة حضور أي مساهم.

7. يعتبر كل مساهم مسجل في سجل أسهم الشركة في يوم الأحد الموافق 5 مايو 2019 مخولاً باستلام أرباح وذلك في حالة عقد اجتماع الجمعية العمومية في تاريخ اجتماعها الأول يوم الثلاثاء الموافق 23 أبريل 2019. ويكون المساهمين المسجلين في يوم الأحد الموافق 12 مايو 2019 مخولين باستلام أرباح وذلك في حالة عقد اجتماع الجمعية العمومية في تاريخ اجتماعها الثاني يوم الثلاثاء الموافق 30 أبريل 2019.
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 2018 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.
10. **القرار الخاص** هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة.
11. للاطلاع على دليل حقوق المستثمرين في الأوراق المالية، يرجى اتباع الرابط التالي على الموقع الرسمي لهيئة الأوراق المالية والسلع: https://www.sca.gov.ae/Arabic/Pages/Home.aspx

رئيس مجلس الإدارة