دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية رقم (2)

يتشرف مجلس ادارة شركة أوتاد (ش.م.خ) – دبي بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية رقم (2) وذلك في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2019/4/16 في مقر الشركة الكائن في مبنى الفتان بلازا – شارع المطار –الطابق الرابع – دبي – الإمارات العربية المتحدة وذلك للنظر في جدول الأعمال التالى :

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.

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 حائزاً 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 الاثنين الموافق 15 ابريل 2019 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية .
4. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة من خلال الموقع الالكتروني للشركة www.awtaduae.com وكذلك الموقع الالكتروني الخاص بسوق دبي المالي
5. وفى حال عدم اكتمال النصاب القانونى لإجتماع الجمعية العمومية يعقد الإجتماع الثاني في نفس المكان والزمان بتاريخ 23 ابريل 2019 .

بأمر مجلس الإدارة