United Foods Company (P.J.S) P.O.Box 5836, Al Quoz – Dubai, United Arab Emirates, Tel.: +971 4 338288 Fax: +971 4 3381987, E-mail: aseel@emirates.net.ae
شركة الأغذية المتحدة (ش.م.ع) صندوق بريد : 5836 القـوز ، دبي – الإمـارات، العربية
aseel@emirates.net.ae، بريـد الكترونـي : 3381987 4 971+ - فـاكس :3382688 4 971+المتحـدة، هـاتف :

الأغذية المتحدة
United Foods

دعـــوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية

لشـركـــة الأغذية المتحدة (شركـــة مساهمة عامة)

يتشرف مجلس إدارة شركة الأغذية المتحدة (ش.م.ع) بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية ال45 وذلك في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً **يوم الاربعاء الموافق 2019/05/08** في مقر الشركة الرئيسي الكائن بمنطقة القوز الصناعية، خلف مصنع بيبسي، التقاطع الثاني شارع الميدان متفرع من شارع الشيخ زايد – دبي – الامارات العربية المتحدة للنظر في جدول الأعمال التالي: -

1. تعيين مدقق الحسابات الخارجي للعام 2019 وتحديد أتعابه.

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 الثلاثاء الموافق 2019/05/07 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
4. في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول تعتبر التوكيلات الصادرة عن المساهمين نافذة وفعالة مالم يتم أخطار الشركة بإلغاء هذه التوكيلات خطياً.
5. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً 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 2019/05/19 في نفس المكان والزمان. (ويعتبر الاجتماع المؤجل صحيحا أيا كان عدد الحاضرين).
6. يمكن للمساهمين الاطلاع على دليل حقوق المستثمرين من خلال الرابط التالي على الموقع الاليكتروني الرسمي لهيئة الاوراق المالية والسلع: https://www.sca.gov.ae/Arabic/Pages/Home.aspx

مجلس الإدارة