GGICO

دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية رقم (46)

يتشرف مجلس إدارة الشركة الخليجية للإستثمارات العامة (ش.م.ع) – دبي بدعوة السادة المساهمين لإجتماع الجمعية العمومية السنوية رقم (46) عن بعد وذلك في تمام الساعة الثانية عشرة من يوم الثلاثاء الموافق 2020/4/21 للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والتصديق عليه.
2. سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والتصديق عليه.
3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والتصديق عليها.
4. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في2019/12/31 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
5. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
6. تعيين مدققي الحسابات للعام 2020 وتحديد أتعابهم.
7. السماح لأعضاء مجلس الادارة بمزاولة نشاطات يمكن أن تكون منافسة لنشاطات الشركة .

الموضوعات التي تحتاج قراراً خاصاً:

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.

ملاحظات

1. سيتم فتح التصويت الالكتروني عبر الخدمات الالكترونية لسوق دبي المالي من الساعة 3 مساء يوم الاثنين الموافق 20 أبريل 2020 وحتى الساعة 9 صباحا من يوم الجمعية العمومية الموافق 21 أبريل 2020. يرجى التسجيل عبر تطبيق الخدمات الذكية أو https://esrv.dfm.ae
2. تعقد اجتماعات الجمعية بمقر الشركة في اليوم والساعة المحددة بدعوة المساهمين وذلك بحضور مجلس الادارة ومدقق الحسابات والمسجل ومقرر الاجتماع وجامع الأصوات، ويكون حضور المساهمين من خلال المشاركة الألكترونية وبدون حضور شخصي.
3. 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.
4. يكون مالك السهم المسجل في يوم العمل السابق لانعقاد الجمعية العمومية للشركة اي يوم الاثنين الموافق 20 أبريل 2020 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية والتسجيل على النظام الألكتروني.
5. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة وتقرير الحوكمة من خلال الموقع الالكتروني للشركة www.ggicouae.com وكذلك الموقع الالكتروني الخاص بسوق دبي المالي
6. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحا إلا إذا تم تسجيل الكترونيا لمساهمين 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 أبريل 2020 في نفس المكان والزمان . ويعتبر الاجتماع المؤجل صحيحا أيا كان المساهمين المسجلين عدد الحضور.
7. القرار الخاص: هو القرار الصادر بأغلبية اصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة المساهمة.
8. يمكنكم الاطلاع على دليل حقوق المستثمرين في الأوراق المالية والمتوفر بالصفحة الرئيسية على موقع الهيئة الرسمي عبر الرابط التالي: https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx

بأمر مجلس الإدارة