# دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية
# لشركة دريك آند سكل إنترناشيونال «شركة مساهمة عامة»

يتشرف مجلس إدارة شركة دريك آند سكل إنترناشيونال (ش.م.ع) بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية وذلك في تمام الساعة 12 ظهرا من يوم الخميس الموافق 2020/06/25 عن بعد / إلكترونياً 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 مدقق 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.

5- إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.

6- تعيين مدققي الحسابات وتحديد أتعابهم.

7- اعلام السادة المساهمين باخر التطورات في التحقيقات التي تجريها الادارة على الادارة التنفيذية السابقة.

8- اعلام السادة المساهمين باخر التطورات المتعلقة باعادة هيكلة الشركة.

9- الموافقة على مقترح مجلس ادارة الشركة بهدف العمل على تحفيز وتحسين سيولة الشركة ومنحه جميع الصلاحيات اللازمة للتفاوض و تعيين مستشاري تمويل وتحصيل، استقصائيين ومتخصصي أعمال التنشيط ومكاتب محاماة وشركات تحصيل ديون وغيرهم من ذوي الخبرة و التفاوض و الدخول في جميع أنواع الاتفاقيات و من ضمنها اتفاقيات التسويات مع اي شخص سواء طبيعي او معنوي و ذلك لتحسين مكانة الشركة وشركاتها التابعة، تأمين السيولة وتحصيل ديون الشركة وشركاتها التابعة داخل وخارج دولة الإمارات العربية المتحدة سواء عن طريق الحصول على اموال نقدية و/او عينية عبر توحيد الجهود وتنظيمها بشكل فعال حسب ما يراه المجلس مناسبا و بالنسب المئوية من التحصيل التي يراها مناسبة من الأموال والأصول التي يتم توفيرها أو المحصلة بحسب طبيعة الدين و صعوبة تحصيله و الجهود الضرورية وللمجلس الحق بمنح مكافآت أيضا لموظفي الشركة الذين سوف يساهموا في تحصيل ديون الشركة و شركاتها التابعة من اية اطراف مدينة للشركة و حسب ما يراه مناسبا.

**ملاحظات:**

1- يمكن للمساهمين تسجيل الحضور والتصويت الكترونيا على قرارات الجمعية العمومية من خلال الرابط الالكتروني: (https://www.smartagm.ae/). يفتح باب التسجيل في الساعة 12 ظهراً من يوم الأربعاء الموافق 2020/06/24 ويتم اغلاق التسجيل في الساعة 12 ظهراً من يوم الخميس الموافق 2020/06/25.

2- تعقد اجتماعات الجمعية الكترونيا عن بعد في اليوم والساعة المحددة بدعوة المساهمين، وذلك بحضور مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والمسجل ومقرر الاجتماع وجامع الأصوات من خلال المشاركة الالكترونية، ويكون حضور المساهمين من خلال المشاركة الالكترونية وبدون حضور شخصي.

3- 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.

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.

5- يجب على أي وكيل عن مساهم أن يرسل التوكيلات وأي مستندات داعمة عن طريق البريد الإلكتروني إلى بنك أبو ظبي التجاري (المنظم للاجتماع) إلى البريد الإلكتروني التالي (corporateactions@adcb.com) ويذكر رقم الهاتف المحمول الخاص به حتى يتمكن المنظم من التحقق وإرسال اسم المستخدم وكلمة السر بواسطة خدمة الرسائل النصية (SMS) الى الوكيل لإكمال التسجيل.

6- يكون مالك السهم المسجل في يوم الأربعاء الموافق 2020/06/24 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.

7- يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة من خلال الموقع الالكتروني لسوق دبي المالي.

8- 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 2020/06/30 في نفس الزمان وبنفس الطريقة. ويعتبر الاجتماع المؤجل صحيحا أيا كان عدد الحاضرين.

9- يمكنكم الإطلاع على دليل حقوق المستثمرين في الأوراق المالية والمتوفر بالصفحة الرئيسية على موقع الهيئة الرسمي حسب الرابط التالي:
https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority_investor_protection.aspx