GULFA
شركة غلفا للإستثمارات العامة ش.م.ع
Gulfa General Investment Company P.J.S.C

دعـــــوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية
لشـــركـــــة غلفا للاستثمارات العامة (ش م ع)

يتشرف مجلس إدارة شركة غلفا للإستثمارات العامة ش.م.ع بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية وذلك في تمام الساعة 11:00 من يوم الخميس الموافق 2021/04/29 في إمارة عجمان مع مشاركة المساهمين من خلال الحضور والتصويت عن طريق استخدام تقنية الحضور عن بعد، وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الاجتماع الأول سيعقد الاجتماع الثاني في تمام الساعة 11:00 من يوم الخميس الموافق 2021/05/06 في ذات المكان، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

1. تفويض رئيس اجتماع الجمعية العمومية بتعيين مقرر الاجتماع وجامع الأصوات.
2. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والتصديق عليه.
3. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والتصديق عليه.
4. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2020 /12/31 والتصديق عليها.
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في2020/12/31.
6. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.
7. تعيين مدقق الحسابات للعام 2021 وتحديد أتعابه.
8. تفويض مجلس الإدارة بتعيين عدد (2) ممثلين عن المساهمين في اجتماعات الجمعية العمومية وتحديد أتعابهم.
9. الموافقة على التصريح لأعضاء مجلس الإدارة أن يشتركوا في أي عمل من شأنه منافسة الشركة وأن يتاجرون لحسابهم أو لحساب غيرهم في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة؛ وذلك إعمالاً لأحكام المادة (152) من قانون الشركات التجارية.
10. الموافقة على سياسة مكافآت مجلس الإدارة وفقا لنص للمادة (29) من دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة المعتمد بموجب قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر.م) لسنة 2020، على أن تسري اعتبـاًرا من السنة المالية التي تبدأ في 1 يناير 2021 .

GULFA
شركة غلفا للإستثمارات العامة ش.م.ع
Gulfa General Investment Company P.J.S.C

ملاحظات:

1. يمكن للمساهمين الحضور والتصويت على القرارات من خلال الرابط الإلكتروني (www.smartagm.ae) لدى المسجل.
2. 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.(مرفق إفصاح توضيحي بشأن إعتماد التوكيلات)
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 **الاربعاء الموافق 2021/04/28** هو صاحب الحق في الحضور والتصويت في الاجتماع الأول، وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الاجتماع الأول يكون مالك السهم المسجل في يوم **الاربعاء الموافق 2021/05/05** هو صاحب الحق في الحضور والتصويت في الاجتماع الثاني.
5. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة من خلال الموقع الالكتروني لسوق دبي . https://www.dfm.ae/issuers/listed-securities/securities/company-profile-page?id=GULFA-#INVEST
6. القرار الخاص : هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة المساهمة.
7. 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

GULFA
شركة غلفا للإستثمارات العامة ش.م.ع
Gulfa General Investment Company P.J.S.C