GGICO

دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية رقم (47)

يتشرف مجلس ادارة الشركة الخليجية للإستثمارات العامة (ش.م.ع) – دبي بدعوة السادة المساهمين لإجتماع الجمعية العمومية السنوية رقم (47) عن بعد وذلك في تمام الساعة الثانية عشر من يوم الخميس الموافق 2021/4/29 للنظر في جدول الأعمال التالي:

1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والتصديق عليه.

2- سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والتصديق عليه.

3- مناقشة ميزانية الشركة وحساب الارباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والتصديق عليها.

4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في2020/12/31 أوعزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.

5- إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.

6- تعيين مدققي الحسابات للعام 2021 وتحديد أتعابهم.

7- الموافقة على تفويض مجلس الادارة بتعيين ممثلين عن المساهمين وتحديد أتعابهم .

8- السماح لأعضاء مجلس الادارة بمزاولة نشاطات يمكن أن تكون منافسة لنشاطات الشركة .

الموضوعات التي تحتاج قرار خاص:

9- تعديل عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة ليتوافق مع المرسوم الاتحادي رقم 26 اسنة 2020 .

10- الموافقة على قرار خاص على استمرارية الشركة ومباشرة أعمالها أو حلها ومناقشة خطة إعادة هيكلة رأسمال الشركة وتفويش مجلس إدارة الشركة باجراء اللازم

ملاحظات

1. التسجيل والحضور والتصويت الإلكتروني
   - سيتم إرسال رسالة نصية قصيرة للمساهمين، تحتوي على رابط التسجيل والحضور والتصويت الإلكتروني ورمز الدخول في اليوم السابق لاجتماع الجمعية العمومية.
   - يمكن للمساهم التسجيل (تسجيل الحضور) والتصويت من وقت استلام الرابط وحتى بدء أعمال الجمعية العمومية الساعة 03:00 مساءً يوم الاربعاء الموافق 2021/4/28 ويستمر التصويت حتى نهاية الجلسة.
   - التصويت الإلكتروني ممتد فقط للمساهمين المسجلين وذلك من بدء اجتماع الجمعية العمومية وحتى نهاية الاجتماع.
   - يمكن للمساهمين متابعة البث الإلكتروني المباشر للجمعية العمومية من خلال الرابط الذي سيتم ارساله في اليوم السابق لاجتماع الجمعية العمومية.
   - لأي استفسار متعلق بالتسجيل والحضور والتصويت الإلكتروني يرجى التواصل مع خدمة العملاء لدى سوق دبي المالي على الرقم:

   +971 04 305 5555

2. يجوز لمن له حق حضور الجمعية العمومية أن ينيب من يختاره من غير أعضاء مجلس الادارة أو موظفي الشركة أو وسيط أوراق مالية أو أحد من موظفيه بحضور الاجتماع نيابة عنه بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزا بهذه الصفة عل أكثر من (5%) خمسة بالمائة من رأس مال الشركة ، ويمثل ناقصي الاهلية وفاقديها النائبون عليهم قانونا (على أن يتم مراعاة الاشتراطات الواردة بالبندين 1و2 من المادة (40) من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر.م) لسنة 2020 بشأن أعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة .

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 الاربعاء الموافق28 أبريل 2021 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية والتسجيل على النظام الأليكتروني .

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 صحيحاً إلا إذا تم تسجيل الكترونيا لمساهمون 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 6 مايو 2021 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 مالا يقل عن ثلاثة ارباع الاسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة المساهمة
8. توقيع المساهم المشار اليه في التوكيل يجب أن يتم التصديق عليه من الكاتب العدل ، أو غرفة التجارة ، أو الدائرة الاقتصادية في دولة الامارات العربية المتحدة ، أو أي شركة مرخصة في دولة الامارات العربية المتحدة لأداء أعمال التصديق أو بنك يمتلك الموكل حسابا معه.
9. يمكنكم الاطلاع على دليل حقوق المستثمرين في الاوراق 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