شركة دريك آند سكل انترناشيونال - شركة مساهمة عامة

دعــوة إلى حضور اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية وغير العادية لمساهمي الشركة

يسر مجلس إدارة شركة دريك آند سكل انترناشيونال (ش.م.ع)، دعوة السادة المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية و غير العادية للشركة الذي تقرر عقدهما تباعاً في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم الخميس الموافق ٢٦ ابريل٢٠١٢، وذلك في فندق شاطئ الجميرا، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي.

أولا: جدول أعمال الجمعية العمومية العادية السنوية

١- الإستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠١١ والتصديق عليهما.
٢- سماع تقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠١١ والموافقة عليه.
٣- مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠١١ والتصديق عليهما.
٤- النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة ٥٪ من رأس المال أي بواقع ٥ فلس للسهم عن السنة المالية المنتهية بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠١١ .
٥- النظر في مقترح مجلس الإدارة بخصوص مكافأة اعضاء مجلس الإدارة.
٦- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومراجعي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠١١
٧- إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة للسنوات الثلاث القادمة.
٨- تعيين مراجعي الحسابات للعام ٢٠١٢ و تحديد اتعابهم.
٩- التصديق على قرارات مجلس الإدارة من نوفمبر ٢٠١١ حتى تاريخ الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية السنوية.

ثانياً: جدول أعمال الجمعية العمومية غيرالعادية

١. النظر في مقترح مجلس الإدارة بتعديل الفقرة الاولى من المادة ٢١ من عقد تأسيس الشركة و ذلك بزيادة عدد أعضاء مجلس إدارة الشركة من ٩ إلى ١١ عضوا.

الملاحظات:

١. لكل مساهم مسجل في سجل أسهم الشركة لدى سوق دبي المالي بتاريخ ٢٥أبريل٢٠١٢ حق حضور الجمعية العمومية العادية وغير العادية للشركة وله ان ينيب عنه من يختاره من غير السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة لحضور الإجتماعين أعلاه بموجب توكيل خاص ثابت بالكتابة (بالصيغة المبينة أدناه) ويجب ان لا يكون الوكيل حائزا بهذه الصفة على أكثر من ٥٪ من رأس مال الشركة (ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانونا ويمثل القاصر والده او وليه) ويمكن ان يتم إيداع التوكيل لدى دائرة خدمات الاوراق المالية وصناديق الإستثمار في بنك ابوظبي الوطني ص.ب "٦٨٦٥" الطابق ٩- بناية بنك ابوظبي الوطني فرع الخالدية- ابوظبي، او تسليمها إلى مقر الشركة الرئيسي قبل يومين على الأقل من التاريخ المحدد للاجتماع وذلك لتدوينها في السجلات الخاصة ويكون له الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
٢. وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني لإجتماع الجمعية العمومية العادية فإن المساهمين مدعوون لحضور الاجتماع الثاني بنفس المكان والزمان بتاريخ ٣٠ ابريل ٢٠١٢ ويكون النصاب صحيحاً بمن حضر.
٣. وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني لاجتماع الجمعية العمومية الغير عادية فان السادة المساهمين مدعوون لحضور الإجتماع الثاني بنفس المكان والزمان بتاريخ ٣ مايو ٢٠١٢. وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع الثاني، فإن السادة المساهمون مدعوون لحضور اجتماع ثالث بتاريخ ٣ يونيو ٢٠١٢ في نفس المكان والزمان.
٤. يكون صاحب الحق في الأرباح التي تقرها الجمعية العمومية هو مالك السهم في سجل أسهم الشركة لدى سوق دبي المالي بتاريخ اليوم العاشر من إنعقاد إجتماع الجمعية العمومية للشركة.
٥. في حال عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية فإن التوكيلات الصادرة لحضور الاجتماع الأول تعتبر صحيحة ونافذة لاي اجتماعات لاحقة ما لم يتم إلغائها صراحة من قبل المساهم المعني بإشعار يوجه إلى بنك ابوظبي الوطني عناية دائرة خدمات الاوراق المالية وصناديق الإستثمار وذلك قبل يومين على الاقل من موعد الاجتماع اللاحق.
٦. سيتم توفير نسخ عن تقرير الحوكمة والتقرير المالي وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١١ في مكان انعقاد الإجتماع ولدى المقر الرئيسي للشركة ومن خلال الموقع الالكتروني لسوق دبي المالي.

لمزيد من المعلومات الرجاء الإتصال على الرقم ٨١١٢٤٦٣ ٤ ٩٧١ +

www.drakescull.com