

السادة المساهمين /

تحية طيبة وبعد ،،،

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية لشركة كايبارا المتحدة للألبان (ش.م.ع.)

يتشرف مجلس إدارة شركة كايبارا المتحدة للألبان (ش.م.ع) بدعوة السادة المساهمين لحضور الجمعية العمومية العادية السنوية وذلك في تمام الساعة الحادية عشر صباحا من يوم الاثنين الموافق 2012/7/16 في مقر الشركة الكائن في شارع الشيخ زايد مقابل حديقة الصفا بمنطقة الفوز وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي :

1. سماع تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2011/12/31 والمصادقة عليه.
2. سماع تقرير السادة مدققى الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2011/12/31 والمصادقة عليه.
3. مناقشات البيانات المالية (الميزانية وحساب الارباح والخسائر) عن السنة المالية المنتهية في 2011/12/31 والمصادقة عليه.
4. مناقشة اقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2011/12/31.
5. النظر في توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع مكافأة للأعضاء عن السنة المالية المنتهية في 2011/12/31.
6. تعيين مدققى حسابات الشركة للسنة المالية التى تنتهى في 2012/12/31 وتحديد اتعابهم.
7. إبراء ذمة اعضاء مجلس الإدارة ومدققى الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2011/12/31.



رئيس مجلس الإدارة

ملاحظات :

- يجوز لمن له الحق في حضور الجمعية العمومية ان ينيب عنه من يختاره من غير اعضاء مجلس الإدارة بمقتضى تفويض خاص ثابت بالكتابة ويجب الا يكون الوكيل حائزا بهذه الصفة على اكثر من (5%) من رأس مال الشركة. ويمثل ناقص الأهلية وفافدها النانيون عنهم قانونا.
- يكون مالكو الأسهم المسجلين بتاريخ 2012/7/15 هم اصحاب الحق في التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية العمومية العادية.