دعوة لحضور إجتماع الجمعية العمومية العاديه وغير العادية

السادة مساهمي شركة تمويـــل ش.م.ع. ("الشركة")

يسر مجلس إدارة شركة تمويل ش.م.ع. دعوة المساهمين إلى اجتماع الجمعية العموميـــة العاديـــة وغيـــر العادية للشركة والذي سيعقد بمشيئة الله في مبنى غرفة تجارة وصناعة دبي وذلك في تمام الساعة الرابعـــة والنصف من مساء يوم الأثنين الموافق 2008/3/31 علماً أن جدول الأعمال يشمل الموضوعات التالية:

جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية العادية

1- سماع تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2007، وتقرير مراجع الحسابات والتصديق عليهما.
2- مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر والتصديق عليهما.
3- الاطلاع على تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية.
4- النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح تقدر بـــ 21.8% من رأس المال المدفوع كتوزيعات نقدية للمساهمين وتحديد تاريخ وكيفية توزيعها.
5- إقرار دخول أعضاء جدد في مجلس الإدارة وخروج أعضاء حاليين من مجلس الإداره.
6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومراجع الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2007.
7- تعيين مراجعي الحسابات لعام 2008 وتحديد مكافآتهم.

جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية غير العادية

1- اتخاذ القرار بشأن إصدار صكوك قابلة للتحويل بقيمة 1.100,000.000 درهم وغير قابلة للتحويل بقيمة 4 مليارات درهم، علماً بأنها تتضمن قيمة الصكوك الغير قابلة للتحويل التي تمت الموافقة عليها مسبقاً وهي بقيمة (1.835 مليار درهم)، شريطة الحصول على موافقة الجهات المختصة.
2- تجديد موافقة الجمعية العمومية غير العادية على إصدار الصكوك الذي تم بموجب إجتماع الجمعية العمومية الغير العادية الذي تم عقده بتاريخ 7 ابريل 2007، شريطة الحصول على موافقة الجهات المختصة.
3- تعديل بعض بنود النظام الأساسي للشركة، والتي تشمل تعديل غايات الشركة وذلك بتضمين الغايات التالية، شريطة الحصول على موافقة الجهات المختصة:
   أ) تأسيس وإنشاء والمساهمة في وحيازة وامتلاك الشركات والمؤسسات والمشاريع التي تمارس أعمالاً ضمن أغراضها أو أي أعمال أخرى مشابهة لأعمال الشركة أو التي قد تساعد في تحقيق أغراضها داخل أو خارج دولة الإمارات العربية المتحدة.

دعوة لحضور إجتماع الجمعية العمومية العاديه وغير العادية

السادة مساهمي شركة تمويـــل ش.م.ع. ("الشركة")

4- إعادة هيكلة الشركة لتكوين مجموعة شركات مملوكة من تمويل القابضة ش.م.ع. شريطة الحصول على موافقة الجهات المختصة.

5- تغير إسم الشركة بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الحكومية المختصة وذلك بتحويل اسم الشركة من شركة تمويل ش.م.ع إلى تمويل القابضة ش.م.ع.، شريطة الحصول على موافقة الجهات المختصة.

ملاحظات:

1) إذا لم يكتمل النصاب القانوني لاجتماع الجمعية العمومية العادية، سيعقد اجتماع ثان في يوم الأثنين الموافق 2008/4/7 في نفس المكان والزمان المذكورين أعلاه ويكون صحيحاً بمن حضر.

2) سيكون اجتماع الجمعية العمومية غير العادية صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون ثلاثة أرباع رأس مال الشركة على الأقل، وإذا لم يكتمل النصاب القانوني في الاجتماع الأول، ينعقد الاجتماع الثاني يوم السبت الموافق 2008/4/7 في نفس المكان والزمان المذكورين أعلاه وسيكون هذا الاجتماع صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشركة على الأقل وإذا لم يكتمل النصاب القانوني في الاجتماع الثاني، ينعقد الاجتماع الثالث يوم الخميس 2008/5/8 في نفس المكان والزمان وسيكون هذا الاجتماع صحيحاً بمن حضر.

3) يجوز لمن له حق حضور الجمعية العمومية أن ينيب عنه من يختاره (من غير أعضاء مجلس الإدارة) بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ويجب ألا يكون الوكيل ممثلاً بهذه الصفة لأكثر من (5%) من رأس مال الشركة.

4) أصحاب الحق في التصويت في الجمعية العمومية العادية وغير العادية هم مالكو الأسهم المسجلون في يوم العمل السابق لانعقادها.

5) أصحاب الحق في الأرباح هم مالكو الأسهم المسجلون في اليوم العاشر بدءا من اليوم التالي لتاريخ انعقاد الجمعية العمومية التي أقر فيها التوزيع.

بأمر مجلس الإدارة