الشركة الوطنية للتبريد المركزي - شركة مساهمة عامة

دعـــوة إلى حضور اجتماع الجمعية العمومية العادية لمساهمي الشركة

يسر مجلس إدارة الشركة الوطنية للتبريد المركزي (ش.م.ع)، دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة الذي تقرر عقده في تمام الساعة 5.30 من مساء يوم الإثنين الموافق 26 مارس 2012 في فندق شاطئ روتانا قاعة الثريا - في أبوظبي ، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

١- الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠١١ والتصديق عليهما.
٢- سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠١١ والتصديق عليه .
٣- مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠١١ والتصديق عليهما.
٤- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومدقق الحسابات من المسئوولية عن السنة المالية المنتهية بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠١١ .
٥- تعيين مراجعي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠١٢ وتحديد أتعابهم.

الملاحظات:-

١ . لكل مساهم مسجل في سجل أسهم الشركة لدى سوق دبي المالي بتاريخ ٢٥ مارس ٢٠١٢ حق حضور الجمعية العمومية العادية للشركة وله أن ينيب عنه من يختاره من غير السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة لحضور الاجتماع أعلاه بموجب توكيل خاص ثابت بالكتابة (بالصيغة المبينة أدناه) ويجب أن لا يكون الوكيل حائزاً بهذه الصفة على أكثر من ٥٪ من رأس مال الشركة (ويمثل ناقصو الأهلية وفاقدوها النائبون عنهم قانوناً ويمثل القاصر والده أو وليه) وأن يتم إيداع التوكيل لدى دائرة خدمات الأوراق المالية وصناديق الاستثمار في بنك أبوظبي الوطني ص.ب "٦٨٦٥" أبوظبي، أو 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 ولن تقبل سوى التوكيلات الأصلية.
٢. وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني للإجتماع أعلاه فإن المساهمين مدعوون لحضور الاجتماع الثاني بنفس المكان والزمان بتاريخ ٤ أبريل ٢٠١٢.
٣. في حال عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية فإن التوكيلات الصادرة لحضور الاجتماع الأول تعتبر صحيحة ونافذة لأي اجتماعات لاحقة ما لم يتم إلغاؤها صراحةً من قبل المساهم المعني بإشعار يوجه إلى بنك أبوظبي الوطني عناية دائرة خدمات الأوراق المالية وصناديق الإستثمار وذلك قبل يومين على الأقل من موعد الاجتماع اللاحق.
٤. سيتم توفير نسخ عن التقرير المالي وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١١ في مكان انعقاد الإجتماع ولدى المقر الرئيسي للشركة خلال ساعات العمل النظامية وعلى موقع الشركة http://www.tabreed.com/

رئيس مجلس الإدارة

توكيل خـــاص

السيّد الفاضل / رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للتبريد المركزي المحترم،

رقم المساهم:

تحيّة طيّبة وبعد،،

أنا / نحن :

المساهم / المساهمون في شركة تبريد، أُعيّن بموجب هذا التوكيل:

السيّد:

وكيلاً عنّي وأفوّضه بأن يصوّت باسمي وبالنيابة عنّي في اجتماع الجمعيّة العموميّة العادية المقرر إنعقادها في يوم الإثنين الموافق ٢٦مارس ٢٠١٢، وأي تأجيل له.

تحريراً في : / /٢٠١٢ م.

رقم المساهم :

التوقيـع :