

التاريخ : 2011/10/23

المحترم

السيد/حسن السركال

نائب رئيس اول – رئيس تنفيذي العمليات

قسم عمليات السوق

سوق دبي المالي

ص ب رقم 9700 دبي ا ع م

تحية طيبة وبعد ،

نحيط سيادتكم علما بأنه قد تم الموافقة من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع على تاريخ انعقاد وبنود جدول اعمال الجمعية العمومية العادية كما هو مذكور في الاسفل

الموضوع /دعوة الى حضور اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة كايبارا المتحدة للالبان(ش م ع)

يتشرف مجلس ادارة شركة كايبارا المتحدة للالبان (ش م ع) - شركة مساهمة عامة بدعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية والمقرر عقدها يوم الثلاثاء الموافق 2011/11/15 وذلك في تمام الساعة 4:30 مساء في مكتب الشركة الكائن بمنطقة القوز، خلف مصنع بيبسي كولا ، التقاطع الثاني/شارع الشيخ زايد - دبي وذلك لمناقشة جدول الاعمال التالي :-

البند الاول : انتخاب عضوين مكملين في مجلس ادارة شركة كايبارا المتحدة للالبان(ش م ع) ليصبح العدد سبعة اعضاء .

ملاحظات :

1- في حال عدم اكتمال النصاب القانوني لاجتماع الجمعية العمومية العادية لعدم حضور مساهمين يمثلون نصف رأس مال الشركة على الاقل سيؤجل الاجتماع الى يوم الثلاثاء الموافق 2011/11/22 في نفس المكان والزمان ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحا في جميع الاحوال .

2- يجوز لكل مالك السهم ان يوكل غيره لحضور الاجتماع، علما بأنه لايجوز ان يكون الوكيل من اعضاء مجلس الادارة ، كما لا يجوز ان يحوز الوكيل بهذه الصفة على اكثر من (5%) خمسة بالمئة من رأسمال الشركة .

3- مالك السهم المسجل في يوم العمل السابق (اي يوم الاثنين 2011/11/14) لتاريخ الجمعية العمومية العادية التي ستعقد بتاريخ 2011/11/15 هو صاحب الحق بالتصويت . هذا وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام ،،،

محمد اقبال صالحين
سكرتير الشركة