شركة دريك آند سكل إنترناشيونال
- شركة مساهمة عامة
دعـــوة إلى حضور اجتماع الجمعية العمومية العادية لمساهمي الشركة
بتاريخ ١٥ إبريل ٢٠١٠

يُسر مجلس إدارة شركة دريك آند سكل إنترناشيونال (ش.م.ع)، دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة الذي تقرر عقده في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم الخميس الموافق ١٥ ابريل ٢٠١٠. وذلك في فندق روز ريحان روتانا – غرفة إجتماعات أوركيد٢ ، شارع الشيخ زايد، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

١- إستماع الى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠٠٩ والتصديق عليه.

٢- سماع تقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠٠٩ والتصديق عليه.

٣- مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠٠٩ والتصديق عليهما.

٤- النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على السادة المساهمين بنسبة ٧٪ من راس المال أي بواقع ٧ فلس للسهم عن السنة المالية المنتهية بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠٠٩.

٥- النظر في مقترح مجلس الإدارة بخصوص مكافأة أعضاء مجلس الإدارة.

٦- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومراجعي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠٠٩ .

٧- انتخاب عضو مجلس الإدارة.

٨- الموافقة على تعيين مدققي الحسابات عن عام ٢٠١٠ وتحديد أتعابهم.

الملاحظات:-

١. لكل مساهم مسجل في سجل أسهم الشركة لدى سوق دبي المالي بتاريخ ١٤ ابريل ٢٠١٠ 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 ويجب أن لا يكون الوكيل حائزاً بهذه الصفة على أكثر من ٥٪ من رأس مال الشركة (ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانوناً ويمثل القاصر والده أو وليه) وأن يتم إيداع التوكيل لدى دائرة خدمات الأوراق المالية وصناديق الإستثمار في بنك أبوظبي الوطني ص.ب "٦٨٦٥" الطابق ١١- برج ميلينيوم (مبنى جامعة عجمان سابقا) – شارع حمدان – 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.

٢. في حال عدم اكتمال النصاب القانوني للإجتماع أعلاه فإن المساهمين مدعوون لحضور الاجتماع الثاني بنفس المكان والزمان بتاريخ ٢٢ ابريل ٢٠١٠ ويكون النصاب صحيحاً بمن حضر .

٣. 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.

٤. في حال عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية فإن التوكيلات الصادرة لحضور الاجتماع الأول تعتبر صحيحة ونافذة لأي اجتماعات لاحقة ما لم يتم إلغائها 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.

٥. سيتم توفير نسخ عن التقرير المالي وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٩ في مكان انعقاد الإجتماع ولدى المقر الرئيسي للشركة.

للمزيد من المعلومات الرجاء الاتصال على الرقم ٨١١٢٤٦٣ ٤ ٩٧١ +