



الإمارات للمرطبات Emirates Refreshments

2012-03-08

مريم بطي السويدي
نائب الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية
أبو ظبي - الإمارات العربية المتحدة

تحية طيبة و بعد،،،

الموضوع: دعوة الى حضور اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة الإمارات للمرطبات (ش.م.ع)

يتشرف مجلس إدارة شركة الإمارات للمرطبات - شركة مساهمة عامة ("الشركة") بدعوتكم لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية والمقرر عقده يوم الخميس الموافق 26 أبريل 2012 و ذلك في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً بمقر الشركة الرئيسي لمناقشة جدول الاعمال التالي:

جدول اعمال الجمعية العمومية العادية السنوي:

- 1) الإستماع وإعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وموقفه المالي خلال عام 2011.
- 2) الإستماع وإعتماد تقارير مدققي الحسابات الخارجيين وعلى نشاط الشركة وموقفها المالي خلال عام 2011.
- 3) مناقشة وإعتماد ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر المالية عن عام 2011.
- 4) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومدققي الحسابات الخارجيين للشركة عن أعمالهم لعام 2011.
- 5) تعيين مدقق حسابات خارجي للشركة لعام 2012 وتحديد أتعابه.
- 6) مناقشة اقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن عام 2011.
- 7) انتخاب عضو مستقل لمجلس الإدارة السيد / ماجد عبيد الله .

ملاحظات:

1. في حال عدم اكتمال النصاب القانوني لإجتماع الجمعية العمومية العادي بحضور مساهمين يمثلون نصف رأسمال الشركة على الأقل سيؤجل الاجتماع الى 6 مايو 2012 في نفس المكان و الزمان و يعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً في جميع الاحوال.
2. يحق للمساهم ان يعين وكيلاً عنه بموجب توكيل كتابي خاص و أن يكون موصقاً أو مصدقاً على التوقيعات فيه إذا كان من غير المساهمين بشرط ان لا يكون الوكيل المذكور عضواً بمجلس ادارة الشركة و ان لا يكون حائزاً



الإمارات للمرطبات Emirates Refreshments

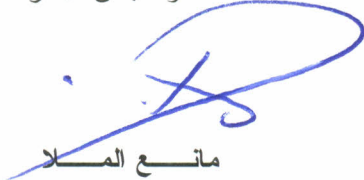
3. بصفته وكيلاً على أكثر من (5%) خمسة بالمائة من رأسمال الشركة و يجب ان يودع سند التوكيل بمقر الشركة في موعد أقصاه 19 أبريل 2012.

4. يكون مالك السهم المسجل في يوم العمل السابق لإنعقاد الجمعية العمومية العادية للشركة في (25 أبريل 2012) هو صاحب الحق في التصويت. أما حامل السهم المسجل في اليوم العاشر بدءاً من اليوم التالي لتاريخ انعقاد الجمعية العمومية (أى فى تاريخ أقصاه 6 مايو 2012) للشركة و التي تقرر فيها توزيع تلك الأرباح.

برجاء التكرم بالموافقة على الدعوة المقدمة لسيادتكم للقيام بالنشر طبقاً للوائح و القوانين.

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام و التقدير ...

الإمارات للمرطبات (ش.م.ع)
عضو مجلس الإدارة


ماتع الملا