الشركة العربية للصناعات الثقيلة ش.م.ع.
ARAB HEAVY INDUSTRIES P.J.S.C.

اشعار للمساهمين

بهذا يسر مجلس ادارة الشركة دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوي (AGM) الخمسة و الثلاثون (٣٥) واجتماع الجمعية العمومية الغيرعادية (EGM) للشركة، المزمع عقده في قاعة اجتماعات عجمان ١، بفندق عجمان كمبينسكي، عجمان في الساعة الخامسة مساء ، يوم الآربعاء الموافق ٢٨ مارس ٢٠١٢ .

إجتماع الجمعية العمومية السنوي

ويتضمن جدول اعمال اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية (AGM) ما يلي:

١. سماع وإعتماد تقرير مجلس الادارة عن نشاطات الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١ .
٢. سماع وإعتماد تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١.
٣. مناقشة وإعتماد ميزانية الشركة والبيانات المالية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١ وحساب الأرباح والخسائر والتصديق عليهما.
٤. النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح الأسهم النقدية (٢٥٪) عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١ .
٥. إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة ومراجعي الحسابات عن المسؤوليات المتعلقة بالسنة المالية المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١ .
٦. إعتماد تعيين رئيس مجلس الإدارة الذي سيختاره المجلس .
٧. إعتماد مكافأت أعضاء مجلس الادارة للسنة المالية ٢٠١١ .
٨. تعيين مراجعي الحسابات للعام ٢٠١٢ وتحديد أتعابهم.

إجتماع الجمعية العمومية الغيرعادية

حيث أن مجلس إدارة الشركة في إجتماعه بتاريخ ١٥ يناير ٢٠١٢ لمناقشة إقتراح تحول الشركة وإلغاء إدراجها ، أوصى بإعتماد ما يلي :-

(١) تحول الشركة من شركة مساهمة عامة إلى شركة مساهمة خاصة
(٢) إلغاء إدراج الشركة في سوق دبي المالي
(٣) تقديم التوصية إلى حملة الأسهم لقبول التحول المقترح وإلغاء الإدراج في إجتماع الجمعية العمومية الغير عادية

وعليه يجب أن يتضمن جدول أعمال إجتماع الجمعية العمومية الغير عادية ما يلي:-

١. مناقشة القرارات مجلس الإدارة بخصوص إعتماد تحول الشركة من شركة مساهمة عامة إلى شركة مساهمة خاصة.
٢. مناقشة موضوع إلغاء إدراج الشركة في سوق دبي المالية وإنشاء سجل للأسهم لغرض تسجيل كافة المعاملات التي تطرأ على أسهم الشركة بعد تحول الشركة إلى شركة مساهمة خاصة وإلغاء إدراجها .
٣. مناقشة مسألة إدخال تعديلات على النظام الأساسي وعقد تأسيس الشركة لكي يعكسا تحول الشركة إلى شركة مساهمة خاصة .
٤. تفويض أعضاء اللجنة التنفيذية للشركة للقيام بتنفيذ المهام التالية تضامنيا :-

(i) تنفيذ الطلبات والتعهدات والعقود والقرارات والإتفاقيات والضمانات والمستندات التي يعتبرونها ملائمة بإسم ونيابة عن الشركة من أجل تطبيق القرارات التي تجيزها الجمعية العمومية الغير عادية فيما يتعلق بإلغاء إدراج الشركة في سوق دبي المالي و تحولها إلى شركة مساهمة خاصة.
(ii) إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وتقديم كافة المستندات المطلوبة لدى الجهات المختصة فيما يتعلق بتطبيق القرارات التي ستجيزها الجمعية العمومية الغير عادية.
(iii) إدخال كافة التعديلات اللازمة على الرخصة التجارية وعقد تأسيس و النظام الأساسي للشركة كما ستعتمدها الجمعية العمومية الغير عادية.
(iv) إجراء التعديلات التي تطلب هيئة الإمارات للأوراق المالية و/أو وزارة الإقتصاد إدخالها في توقيع عقد تأسيس و النظام الأساسي للشركة ثم توقيعهما .
(v) نشر إعلانات في الصحف اليومية أو أي إشعارات أخرى كما يتطلب الأمر من إجل إخطار دائني الشركة عن التحول المقترح وإلغاء إدراج الشركة .
(vi) تنفيذ كافة الإجراءات اللازمة التي يعتبرونها ملائمة أو مناسبة لتطبيق القرارات التي ستجيزها الجمعية العمومية الغير عادية .

ملاحظات :

يجوز أن يقوم أي مساهم بتوكيل شخص آخر كبديل له لحضورالاجتماع نيابة عنه علما بأنه لا يجوز أن يكون الوكيل من أعضاء مجلس الإدارة كما لا يجوز أن يمتلك الوكيل بهذه الصفة ما يزيد عن (٥٪) خمسة بالمائة من رأسمال الشركة .

يحق لحملة الأسهم الذين يتم تسجيلهم إعتبارا من يوم ٢٠١٢/٠٣/٢٧ التصويت في إجتماع الجمعية العمومية للشركة.

حملة الأسهم الذي يتم تسجيلهم في اليوم الـ(١٠) العاشر الذي يلي اليوم التالي لتاريخ انعقاد الجمعية العمومية السنوي التي يقرر فيه توزيع تلك الأرباح (٢٠١٢/٠٤/٠٨)، يحق له الحصول على أرباح الأسهم سواء كانت نقدية أو أسهم عينية .الشركة ستسلم الأرباح النقدية للمساهم المستحق لتلك الأرباح بموجب شيك بالبريد المسجل إلى العنوان المدون بالسوق أوبإيداع تلك الأرباح في الحساب البنكي للمساهم وذلك خلال مدة لا تزيد عن (٣٠) ثلاثين يوماً من تاريخ الاستحقاق (٢٠١٢/٠٤/٠٨).

يمكن لحملة الأسهم الإطلاع على البيانات المالية للشركة من خلال الموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي.

MGMT. SYS. RvA C 046
ISO 9001:2008
Certificate Number 32432

الشركة العربية للصناعات الثقيلة ش م ع
عجمان
٧ مارس ٢٠١٢