Drake & Scull

يسر مجلس إدارة شركة دريك آند سكل إنترناشيونال (ش.م.ع)، دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية للشركة الذي تقرر عقده في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم الخميس الموافق ١٤ أبريل ٢٠١١، وذلك في قاعة الجوهرة في فندق أبراج الإمارات وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي.

١- الاستماع الى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠١٠ والتصديق عليهما.

٢- سماع تقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠١٠ .

٣- مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠١٠ والتصديق عليهما.

٤- النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠١٠.

٥- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومراجعي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠١٠ .

٦- إقرار بتعيين عضو مجلس إدارة بديل خلفاً للعضو المستقيل.

٧- تعيين مراجعي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١١ وتحديد أتعابهم.

الملاحظات:

١. لكل مساهم مسجل في سجل أسهم الشركة لدى سوق دبي المالي بتاريخ ١٣ أبريل ٢٠١١ 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 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 ٩- بناية بنك أبوظبي الوطني فرع الخالدية- 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. وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني للإجتماع أعلاه فإن المساهمين مدعوون لحضور الاجتماع الثاني بنفس المكان والزمان بتاريخ ٢١ أبريل ٢٠١١ ويكون النصاب صحيحاً بمن حضر .

٣. 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.

٤. سيتم توفير نسخ عن التقرير المالي وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠ في مكان انعقاد الإجتماع ولدى المقر الرئيسي للشركة.

لمزيد من المعلومات الرجاء الإتصال على الرقم + ٩٧١ ٤ ٨١١٢٤٦٣