

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية لشركة الأغذية المتحدة (شركة مساهمة عامة)

يتشرف مجلس إدارة شركة الأغذية المتحدة (ش.م.ع) بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية الـ 44 وذلك في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً يوم **الأثنين الموافق 2019/03/25** في مقر الشركة الرئيسي الكائن بمنطقة القوز الصناعية، خلف مصنع بيبسي، التقاطع الثاني شارع الميدان متفرع من شارع الشيخ زايد – دبي – الامارات العربية المتحدة للنظر في جدول الأعمال التالي: -

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والتصديق عليه.
 2. سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والتصديق عليه.
 3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والتصديق عليه.
 4. النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع 10% أرباح نقدية للمساهمين في الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.
 5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31، أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
 6. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31، أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
 7. الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة.
 8. تعيين مدقق الحسابات الخارجي للعام 2019 وتحديد أتعابه.
- قرار خاص: -**

9. الاطلاع والموافقة على التقديرات المبدئية للتعاملات مع الأطراف ذات العلاقة لعام 2019.
- ✓ المخبز الحديث (ذ.م.م) أحد عملاء شركة الأغذية المتحدة بقيمة مبيعات تقريبية 125,000 درهم شهرياً من الزيوت والسمون، أجمالي المبلغ 1,500,000 درهم سنوياً ويمثل متوسط شهري 41,0% من رأس مال الشركة تقريباً.
- ✓ الموافقة على مقترح مجلس الإدارة لشراء سكن العمال الخاص بشركة المتحدة للعلب (ش.ذ.م.م) وتفويض من يلزم من أعضاء مجلس الإدارة لاستكمال اجراءات الشراء وللتفاوض وفقاً لتقييم معتمد وبما لا يتجاوز قيمته خمسة مليون درهم.

10. ملاحظات:

1. يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينوب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ويجب ألا يكون التوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5%) خمسة بالمئة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانوناً.
 2. للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في الجمعية العمومية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.
 3. يكون مالك السهم المسجل في يوم الثلاثاء الموافق 2019/03/24 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية، أما مالكو السهم المسجلون يوم 2019/04/04 هم مستحقّي توزيعات الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.
 4. في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول تعتبر التوكيلات الصادرة عن المساهمين نافذة وفعالة مالم يتم أخطار الشركة بإلغاء هذه التوكيلات خطياً.
 5. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (50%) من رأسمال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني بتاريخ 2019/04/04 في نفس المكان والزمان. (ويعتبر الاجتماع المؤجل صحيحاً أياً كان عدد الحاضرين).
 6. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة وتقرير مجلس الإدارة وتقرير الحوكمة اثناء الاجتماع أو من خلال الموقع الالكتروني لسوق دبي المالي.
 7. على السادة المساهمين تحديث بيانات الاتصال الخاصة بهم وعناوينهم لدى سوق دبي المالي للتأكد من استلام الأرباح على النحو الأنسب حيث أنه في حال توزيع أرباح فإن ذلك سيتم عن طريق سوق دبي المالي عملاً بقرار هيئة الأوراق المالية والسلع رقم 2 لسنة 2015.
- "تعريف القرار الخاص: القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة".**

مجلس الإدارة