



أسماك
asmak

دعوة إلى اجتماع الجمعية العمومية السنوية لمساهمي الشركة العالمية القابضة لزراعة الأسماك (شركة مساهمة عامة)

يتشرف مجلس إدارة الشركة العالمية القابضة لزراعة الأسماك شركة مساهمة عامة (الشركة) بدعوتكم لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية للشركة والذي سينعقد في تمام الساعة الخامسة من يوم الاثنين الموافق 17 ابريل 2017 في (غرفة أبوظبي قاعة المؤتمرات والكائنة على كورنيش أبوظبي) للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 والتصديق عليه.
2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 والتصديق عليه.
3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 والتصديق عليهما.
4. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31.
5. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31.
6. تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 2017/12/31 وتحديد أتعابهم عن تلك السنة المالية.
7. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.
8. الموافقة بموجب قرار خاص على تعديل اسم الشركة التجاري ليصبح (الشركة العالمية القابضة ش م ع) بدلا من الاسم التجاري الحالي (الشركة العالمية القابضة لزراعة الأسماك ش م ع) وتكليف وتفويض مجلس الإدارة بالعمل على استكمال الاجراءات اللازمة بهذا الخصوص حسب الأصول وتعديل نص المادة (3) من النظام الأساسي للشركة ليصبح نصها كالتالي: «اسم هذه الشركة هو «الشركة العالمية القابضة»، وهي شركة مساهمة عامة. يشار إليها فيما بعد بلفظ «الشركة»، وذلك بعد موافقة الجهات المختصة.

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. يجب أن يمثل الشخص الاعتباري أحد القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه على أن يكون خطاب التمثيل على مطبوعات الشخص الاعتباري موقعا من المفوض بالتوقيع وممهوراً بختم الشركة ويتم تقديم أصل خطاب التفويض.
3. يكون مالك السهم هو المساهم المسجل في يوم الاحد الموافق 16 ابريل 2017 بناء عليه يكون صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
4. يكون المساهم صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في اليوم العاشر بدءاً من اليوم التالي لتاريخ انعقاد الجمعية العمومية التي تقرر فيها توزيع الأرباح.
5. للمساهمين الحق في الاطلاع على البيانات المالية للشركة وتقرير الحوكمة من خلال الموقع الالكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية و الموقع الالكتروني للشركة www.asmak.biz
6. 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 24 ابريل 2017 في نفس المكان والزمان. ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الحاضرين.

مجلس الإدارة