



International
Holdings
Company

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

يتشرف مجلس إدارة الشركة العالمية القابضة شركة مساهمة عامة («الشركة») بدعوتكم لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية للشركة والذي سينعقد في تمام الساعة الخامسة من يوم الأربعاء الموافق 18 ابريل 2018 في (غرفة أبوظبي قاعة المؤتمرات الكبرى والكاننة على كورنيش أبوظبي) للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والتصديق عليه.
2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والتصديق عليه.
3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والتصديق عليها.
4. مناقشة اقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المنتهية بتاريخ 2017/12/31.
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31.
6. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31.
7. إقرار مكافآت مجلس الإدارة عن العام 2017.
8. تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية التي ستنتهي في 2018/12/31 وتحديد أتعابهم عن تلك السنة المالية.

ملاحظات:

1. يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة بمقتضى تفويض خاص ثابت بالكتابة ويجب ألا يكون الوكيل 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 وموقعاً من المفوض بالتوقيع وممهوراً بختم الشركة ويتم تقديم أصل خطاب التفويض.
3. يكون مالك السهم هو المساهم المسجل في يوم الثلاثاء الموافق 17 ابريل 2018 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 الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية و الموقع الإلكتروني 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 25 ابريل 2018 في نفس المكان والزمان. ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً أيما كان عدد الحاضرين.

مجلس الإدارة

