



International
Holdings
Company
الشركة العالمية القابضة

السيد/ سيف صياح المنصوري
رئيس إدارة إدراج الشركات
سوق أبوظبي للأوراق المالية
أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة
فاكس: 02-6128852

Date: March 25th 2018

التاريخ : 25 مارس 2018
المرجع : IHC/AGM/138/2018

Subject: AGM Announcement

الموضوع : إعلان اجتماع الجمعية العمومية

Dear Sir/Madam,

تحية طيبة وبعد،

With reference to the subject matter, we would like to inform you that the Annual General Meeting (AGM) of International Holdings Company PJSC will be held at 5pm on Wednesday 18/4/2018 at Abu Dhabi Chamber. In the absence of the legal quorum, the second meeting should take place on Wednesday 25/4/2018 at the same time and place.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، يرجى التكرم بالعلم بأنه تقرر عقد اجتماع الجمعية العمومية للشركة العالمية القابضة ش.م.ع. يوم الأربعاء الموافق 2018/4/18 في تمام الساعة الخامسة عصراً وذلك بغرفة تجارة وصناعة أبوظبي. وفي حال عدم إكمال النصاب القانوني سيتم عقد الاجتماع الثاني يوم الأربعاء الموافق 2018/4/25 في نفس المكان والزمان.

Attached a copy of the invitation letter and SCA's approval.

مرفق نسخة من الدعوة وموافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.

Thanks and Regards,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،

مأمون عثمان – الرئيس التنفيذي للمجموعة
Mamoon Othman – Group Chief Executive Officer



دعوة إلى اجتماع الجمعية العمومية السنوية للشركة 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 ١٨ ابريل ٢٠١٨ في (غرفة أبوظبي قاعة المؤتمرات الكبرى والكاتنة على كورنيش أبوظبي) للنظر في جدول الأعمال التالي:

١. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ والتصديق عليه.
٢. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ والتصديق عليه.
٣. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ والتصديق عليها.
٤. مناقشة اقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المنتهية بتاريخ ٢٠١٧/١٢/٣١.
٥. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١.
٦. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١.
٧. اقرار مكافآت مجلس الإدارة عن العام ٢٠١٧.
٨. تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية التي ستنتهي في ٢٠١٨/١٢/٣١ وتحديد أتعابهم عن تلك السنة المالية.

ملاحظات:

١. يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينوب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (٥%) خمسة بالمئة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفانديها النايبون عنهم قانوناً.
٢. يجب ان يمثل الشخص الاعتباري أحد القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه على ان يكون خطاب التمثيل على مطبوعات الشخص الاعتباري وموقعاً من المفوض بالتوقيع وممهوراً بختم الشركة ويتم تقديم أصل خطاب التفويض.
٣. يكون مالك السهم هو المساهم المسجل في يوم الثلاثاء الموافق ١٧ ابريل ٢٠١٨ بناء عليه يكون صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
٤. 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.
٥. 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.
٦. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (٥٠%) من رأسمال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني بتاريخ ٢٥ ابريل ٢٠١٨ في نفس المكان والزمان. ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الحاضرين.

توكيل بشأن حضور اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة

السيد / الفاضل / رئيس مجلس إدارة الشركة العالمية القابضة ش.م.ع المحترم،

تحية طيبة وبعد،

أنا/ نحن : _____ المساهم/ المساهمين في الشركة العالمية القابضة
ش.م.ع، أعين بموجب هذا التوكيل

السيد :

وكيلاً عني وأفوضه بأن يصوت باسمي وبالنيابة عني في اجتماع الجمعية العمومية العادية المقرر انعقاده في الساعة الخامسة عصراً من يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٨/٤/١٨ في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، وكذلك في أي جلسات لاحقة لهذا الاجتماع. تحريراً في : ٢٠١٨ / /

رقم المساهم : _____ عدد الأسهم : _____ التوقيع



الشركة العالمية القابضة (ش.م.ع.) ص.ب.: 32619، أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، هاتف: +9712 6448090، فاكس: +971 2 6447060

International Holdings Co. (P.J.S.C) P. O. Box No.32619, Abu Dhabi, U.A.E., Tel: +971 2 6447060, Fax: +971 2 6448090

E-mail: info@ihcuae.com

Website: www.ihcuae.com

Linda Ballout

From: <SCA - Disclosure <Disclosure@sca.ae
Sent: March 2018 14:21 25
To: Mohamed Yasser Bader
Cc: Linda Ballout; Mariam M. Ahli; Montaser; Mohammad Junaid Essa; Abdulrahman Salem Mubarak; lc@adx.ae; AmeeraO@adx.ae; budebsk@adx.ae; Ossama Hamdy; Ahmed Saeed Alnaqbi; SCA - Disclosure; Fatema Hashel Al-Mughairi
Subject: RE: طلب الموافقة على نشر الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية السنوية للشركة العالمية القابضة
Attachments: الموافقة على نشر الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية السنوية للشركة العالمية...pdf

السادة / شركة العالمية القابضة
المحترمين
تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: الموافقة على دعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية لشركة العالمية

القابضة (ش.م.ع)

بالإشارة إلى طلبكم الوارد بالبريد الإلكتروني بتاريخ 2018/03/21 والمرفق به مسودة دعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية لشركة العالمية القابضة (ش.م.ع) المقرر عقده في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم الأربعاء الموافق 2018/04/18 في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، في إمارة أبوظبي. يرجى الإحاطة بأنه لا مانع لدى الهيئة من الموافقة على نشر الدعوة.

كما نود التأكيد على ضرورة مراعاة ما يلي :

1. الالتزام بأحكام قانون الشركات التجارية رقم 2 لسنة 2015 عند التنفيذ.
2. الالتزام بنشر الإعلان عن دعوة الجمعية العمومية في الصحف اليومية.
3. موافاة الهيئة بنسخة من إعلان الدعوة بعد نشره في الصحف اليومية.
4. إخطار سوق أبوظبي للأوراق المالية عن موعد وجدول أعمال وكافة التفاصيل الخاصة باجتماع الجمعية العمومية قبل النشر في الصحف المحلية.

و للعلم سوف يمثل الهيئة في هذا الاجتماع السيد / أسامة حمدي

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير.

هيئة الأوراق المالية والسلع
SECURITIES & COMMODITIES AUTHORITY



هيئة اتحادية | Federal Authority

إدارة الإصدار والإفصاح

Issuance and Disclosure Department

هاتف : +971 2 6277 888 TEL:

فاكس : +971 2 6274 600 FAX:

صندوق بريد 33733 P.O. Box

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة

Abu Dhabi, United Arab Emirates

www.sca.gov.ae

عام
زاييد



YEAR OF
ZAYED

تنبيه:

هذه الرسالة الإلكترونية و أي من مرفقاتها قد تحتوي على معلومات **سرية** وهامة موجهة للشخص/الأشخاص المعنيين وعليه يرجى من المتلقي في حال تلقي الرسالة الإلكترونية عن طريق الخطأ ولم يكن المعني بها ، إخطار المرسل contactus@sca.ae وحذفها من بريده الإلكتروني وكذلك إتلاف أي نسخ مطبوعة عنها حيث أنه يحظر عليه قراءة ونسخ ونشر أو توزيع أو استخدام هذه الرسالة الإلكترونية و أي من مرفقاتها بأي شكل من الأشكال علما بان القيام بأي فعل مخالف لما تم توضيحه أنفاً يعرض المخالف للمساءلة القانونية.

Disclaimer:

This message contains confidential information and is intended only for the addressee. If you are not the addressee you should not disseminate, distribute or copy this e-mail. Please notify contactus@sca.ae immediately by e-mail. If you have received this e-mail by mistake, delete this e-mail from your system. E-mail transmission cannot be guaranteed to be secure or error-free as information could be intercepted, corrupted, lost, destroyed, arrive late or incomplete, or contain viruses. SCA therefore does not accept liability for any errors or omissions in the contents of this message, which arise as a result of e-mail transmission. If verification is required please request a rd-copy version.

From: Mohamed Yasser Bader [mailto:yaser.bader@ihcuae.com]

Sent: Wednesday, March 21, 2018 9:30 PM

To: SCA - Disclosure

Cc: Linda Ballout

Subject: طلب الموافقة على نشر الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية السنوية للشركة العالمية القابضة

السادة / هيئة الأوراق المالية والسلع المحترمين

تحية واحترام

يرجى التكرم بالاطلاع على الطلب المرفق.

نناكرين حسن تعاونكم

Regards,

Mohammad Yasser Bader
Finance Manager
International Holdings Co. (P.J.S.C.)
PO Box 32619, Abu Dhabi - UAE
DXB Tel: +971 4 2776397
DXB Fax: +971 4 2776402
AUH Tel: +971 2 6448090
AUH Fax: +971 2 6447060
E-mail: yaser.bader@asmak.ae

The information and attachments contained in this electronic message are intended for the exclusive use of the addressee(s) and may contain proprietary, confidential or privileged information. The information must be used for intended use only and not otherwise without prior written permission from the management. We reserve our right to take necessary action in case information contained in this mail is used for unauthorized or unintended purposes irrespective of whether it has caused any loss to us or not. If you are not the intended recipient, you should not disseminate, distribute, print or copy this e-mail. Please notify the sender immediately and destroy all copies of this message and attachments. However, the recipient should check this email and attachments for the presence of viruses using updated software. Asmak accepts no liability for any damage caused by any virus transmitted by this email.