

نموذج (E-1-1)

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية لشركة دبي للمرطبات (شركة مساهمة عامة)

يتشرف مجلس إدارة شركة دبي للمرطبات (ش.م.ع) بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية وذلك في تمام الساعة 04:00 بعد الظهر من يوم الخميس الموافق 2015/03/19 في فندق الميدان – دبي للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31 والتصديق عليه.
2. سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31 والتصديق عليه.
3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31 والتصديق عليه.
4. النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح بنسبة 65 % بقيمة 58,500,000 مليون درهم.
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة و مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31 .
6. النظر في الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة.
7. تعيين مدققي الحسابات للعام 2015 وتحديد أتعابهم.

ملاحظات:

1. يجوز لكل مساهم أن يوكل غيره لحضور الاجتماع ، علماً بأنه لا يجوز أن يكون الوكيل من أعضاء مجلس الإدارة ، كما لا يجوز أن يحوز الوكيل بهذه الصفة على أكثر من (5 %) خمسة بالمئة من رأسمال الشركة.
2. يكون مالك السهم المسجل في يوم الاربعاء الموافق 18/03/2015 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية .
3. يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الاحد الموافق 29/03/2015.
4. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة من خلال الموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي www.dfm.com
5. في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني بتاريخ 26/03/2015 في نفس المكان والوقت ويكون النصاب صحيحاً بكل الأحوال حسب المادة 128 من القانون رقم 1984/8.