

دعوة الجمعية العمومية العادية السنوية



يسر مجلس إدارة ("مجلس الإدارة") شركة أرابتك القابضة ش.م.ع ("الشركة") دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية ("الجمعية العمومية") الذي سيعقد يوم الأربعاء ٣٠ أبريل ٢٠١٤ في فندق ساينت ريجيس بأبوظبي عند الساعة ١١,٠٠ قبل الظهر للنظر في جدول الأعمال التالي:

١. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣ والتصديق عليه.
٢. سماع تقرير مدققي الحسابات للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣ والتصديق عليه.
٣. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣ والمصادقة عليهما.
٤. النظر في توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح للمساهمين بواقع (٣٠٪) من رأسمال الشركة كأسهم منحة ونقداً (١٠٪) من رأسمال الشركة.
٥. النظر في الموافقة على مكافآت أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣.
٦. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣.
٧. المصادقة على تعيين عضو مجلس إدارة جديد السيد/ طارق أبو شريحه محل السيد/ محمد الحسيني وفقاً للمادة ١٠٢ من القانون الاتحادي رقم ٨ لسنة ١٩٨٤ وتعديلاته.
٨. تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للشركة لعام ٢٠١٤ وتحديد أتعابهم.
٩. النظر في الموافقة على منح الترخيص لمدة سنة لأعضاء مجلس الإدارة لمباشرة أنشطة منافسة أو مرتبطة بنشاط الشركة بموجب المادة ١٠٨ من القانون الاتحادي رقم ٨ لسنة ١٩٨٤ وتعديلاته.

ملاحظات:

١. يجوز لكل مساهم مُسجل في سجل أسهم الشركة ("سجل الأسهم") لدى سوق دبي المالي في يوم العمل السابق لانعقاد الجمعية العمومية للشركة أي في ٢٩ أبريل ٢٠١٤ حق حضور اجتماع الجمعية العمومية للشركة وله أن ينب عنه من يختاره من غير السادة أعضاء مجلس الإدارة لحضور اجتماع الجمعية العمومية، كما لا يجوز أن يحوز الوكيل بهذه الصفة على أكثر من (٥٪) خمسة بالمئة من رأس مال الشركة (ويمثل ناقصي الأهلية وفاقدتها الناخبون عنهم قانوناً ويمثل القاصر والده أو وليه) وأن يتم ايداع التوكيل لدى دائرة خدمات الأوراق المالية وصناديق الاستثمار في بنك أبوظبي الوطني ص.ب "٦٨٦٥" أبوظبي، الطابق ٩، مبنى بنك أبوظبي الوطني فرع الخالدية - أبوظبي، قبل يومين على الأقل من التاريخ المحدد للاجتماع وذلك لتدوينها في السجلات الخاصة، ويكون له الحق في التصويت في اجتماع الجمعية العمومية. ولن تقبل إلا التوكيلات الأصلية.
٢. يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في سجل الأسهم في اليوم العاشر الذي يلي يوم انعقاد الجمعية العمومية والموافق ١١ مايو ٢٠١٤.
٣. في حال عدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول للجمعية العمومية، سيتم عقد الاجتماع الثاني في نفس المكان والساعة من يوم الأربعاء ٧ مايو ٢٠١٤ ويكون مالك السهم المسجل في سجل الأسهم في ٦ مايو ٢٠١٤ هو صاحب الحق في حضور الاجتماع. يكون الاجتماع الثاني صحيحاً في جميع الأحوال.
٤. في حال عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية فإن التوكيلات الصادرة لحضور الاجتماع الأول تعتبر صحيحة ونافذة لأي اجتماعات لاحقة ما لم يتم إلغاؤها صراحةً من قبل المساهم المعني بإشعار يوجه إلى بنك أبوظبي الوطني عنابة دائرة خدمات الأوراق المالية وصناديق الاستثمار وذلك قبل يومين على الأقل من موعد الاجتماع اللاحق.
٥. يمكن للمساهمين الاطلاع على تقرير الحوكمة للعام ٢٠١٣ وبيانات الشركة المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣ من خلال الموقع الإلكتروني للشركة.

رئيس مجلس الإدارة