

١٧ مارس ٢٠١٣

السيد حسن عبد الرحمن السركال
المحترم
نائب رئيس تنفيذي - رئيس تنفيذي العمليات
رئيس قطاع العمليات
سوق دبي المالي
دبي - الإمارات العربية المتحدة

تحية طيبة وبعد،،

الموضوع: خطابكم بشأن الخبر المنشور بتاريخ ٧ مارس ٢٠١٣

بالإشارة إلى كتابكم المؤرخ ٧ مارس ٢٠١٣ المتعلق بالخبر المنشور في صحيفة الاتحاد بتاريخ ٧ مارس ٢٠١٣، يرجى العلم بأن هذا الخبر تم نشره قبل الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع بشأن قيام شركة أرابتك القابضة ش.م.ع بزيادة رأسمالها وإصدار سندات جديدة.

ونرجو الإشارة إلى أن الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية غير العادية بتاريخ ٦ أبريل ٢٠١٣ تتضمن كافة المعلومات المتعلقة بالإصدارات أعلاه بعد الحصول على موافقة الهيئة بتاريخ ١٢ مارس ٢٠١٣ وقد تم توجيه هذه الدعوة إلى المساهمين وتم تزويد هذه الدعوة إلى سوق دبي المالي والهيئة بتاريخ ١٤ مارس ٢٠١٣.

مرفق طيه نص دعوة الجمعية العمومية غير العادية

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،



واصل الفاخوري
المستشار العام للمجموعة



دعوة الجمعية العمومية غير العادية

يسر مجلس إدارة (مجلس الإدارة) شركة أرابتك القابضة ش.م.ع (الشركة) دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية غير العادية الذي سوف يعقد يوم السبت ٦ ابريل ٢٠١٣ في فندق العنوان - دبي مارينا في الساعة الخامسة بعد الظهر للنظر في جدول الأعمال التالي:

- ١- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأسمال الشركة بإصدار ما يصل إلى (٣,١٨٠,٦٦٦,٦٦٧) ثلاثة مليارات ومائة وثمانون مليون وستمائة وست وستين الف وستمائة وسبع وستين سهم (الاسهم الجديدة) بقيمة اسمية تبلغ (١) درهم اماراتي ويعلاوة اصدار تبلغ (١٠,٥٠) درهم اماراتي لكل سهم (بقيمة اجمالية للاسهم الجديدة تقارب ٤,٧٧١,٠٠٠,٠٠٠ درهم اماراتي) على مرحلتين: الأولى بقيمة تصل إلى (٢,٣٨٥,٥٠٠,٠٠٠) مليارين وثلاثمائة وخمس وثمانين مليون وخمسمائة الف درهم اماراتي أو (١,٥٩٠,٣٣٢,٣٣٤) مليار وخمسمائة وتسعين مليون وثلاثمائة وثلاثة وثلاثين الف وثلاثمائة وستين مليون وثلاثمائة وخمسمائة الف درهم اماراتي أو (١,٥٩٠,٣٣٢,٣٣٤) مليار وخمسمائة وتسعين مليون وثلاثمائة وثلاثة وثلاثين الف وثلاثمائة واربع وثلاثين سهم جديد خلال العام ٢٠١٣، والثانية بقيمة تصل إلى (٢,٣٨٥,٥٠٠,٠٠٠) مليارين وثلاثمائة وخمس وثمانين مليون وخمسمائة الف درهم اماراتي أو (١,٥٩٠,٣٣٢,٣٣٤) مليار وخمسمائة وتسعين مليون وثلاثمائة وثلاثة وثلاثين الف وثلاثمائة واربع وثلاثين سهم جديد خلال العام ٢٠١٤ (كما وعندما تقتضي الحاجة)، ويكون لكل مساهم الحق في الاككتاب نقداً في سهمين اثنين لكل سهم يملكه، والموافقة على تفويض مجلس إدارة الشركة بالقيام بكل ما يلزم واتخاذ جميع القرارات بشأن إصدار الاسهم الجديدة بما في ذلك المسائل المتعلقة بشروط الاككتاب وعدد الاسهم الجديدة، وتعديل عقد تأسيس والنظام الأساسي للشركة والمسائل المتعلقة بزيادة رأسمالها بشكل عام.
- ٢- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بإصدار سندات كرض (غير قابلة للتحويل إلى اسهم) أو سندات دين أخرى (السندات) في حدود القانون بقيمة إجمالية تصل إلى (٤٥٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ د.ا) اربعمائة وخمسين مليون دولار اميركي وهو ما يوازي تقريباً (١,٦٥٢,٨٥٠,٠٠٠ د.ا) مليار ستمائة واثنين وخمسين مليون وثمانمائة وخمسين الف درهم اماراتي (كما وعندما تقتضي الحاجة) بنهاية العام ٢٠١٣ أو خلال العام ٢٠١٤، وتفويض مجلس إدارة الشركة بكافة الصلاحيات للقيام بكل ما يلزم واتخاذ جميع القرارات بشأن السندات بما في ذلك تحديد كافة شروط واحكام السندات وحجمها ونسبة الفوائد والتواريخ المتعلقة بذلك.
- ٣- النظر في الموافقة على التعديلات على عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي وفقاً لقانون الشركات التجارية رقم ٨ لسنة ١٩٨٤ وتعديلاته وضوابط حوكمة الشركات بموجب متطلبات هيئة الأوراق المالية والسلع.

ملاحظات:

- ١- يجوز لكل مساهم أن يوكل غيره لحضور اجتماع الجمعية العمومية غير العادية نيابة عنه علماً بأنه لا يجوز أن يكون الوكيل من أعضاء مجلس الإدارة كما لا يجوز أن يحوز الوكيل بهذه الصفة على أكثر من (٥%) خمسة بالمائة من رأسمال الشركة إذا كان موكل عن أكثر من مساهم واحد.
- ٢- يكون مالك السهم المسجل في يوم العمل السابق لانعقاد الجمعية العمومية غير العادية للشركة أي في ٤ ابريل ٢٠١٣ هو صاحب الحق في الحضور والتصويت في الاجتماع الأول للجمعية العمومية غير العادية.
- ٣- إذا لم يكتمل النصاب القانوني للاجتماع الأول للجمعية العمومية غير العادية، يؤجل إلى اجتماع ثان يعقد في نفس المكان والساعة من يوم السبت ١٣ ابريل ٢٠١٣. إذا لم يكتمل النصاب القانوني للاجتماع الثاني، يؤجل إلى اجتماع ثالث يعقد في نفس المكان والساعة من يوم السبت ١٨ مايو ٢٠١٣ ويعتبر الاجتماع الثالث صحيحاً في جميع الأحوال.
- ٤- يمكن للمساهمين الاطلاع على تقرير الحوكمة للعام ٢٠١٢ وبيانات الشركة المالية من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بسوق دبي المالي وكذلك الموقع الإلكتروني للشركة.

رئيس مجلس الإدارة

