

# أرابتك القابضة (ش.م.ع.) Arabtec Holding PJSC



## دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية لشركة أرابتك القابضة ش.م.ع.

يسر مجلس إدارة شركة أرابتك القابضة ش.م.ع. ("الشركة") دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية للشركة والذي سيعقد في ابوظبي في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً يوم الثلاثاء الموافق 18 ابريل 2017 في مبنى آبيك، قاعة المحاضرات/الطابق الارضي، آبيك سكوير، شارع المرور (رقم 4) في مدينة ابوظبي، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 وتقرير مدقق الحسابات والتصديق عليهما.
2. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 والتصديق عليهما.
3. إبراء ذمة مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31.
4. إبراء ذمة مدققي حسابات الشركة الخارجيين من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31.
5. تعيين أو إعادة تعيين مدققي حسابات الشركة الخارجيين للسنة المالية 2017 وتحديد أتعابهم.
6. المصادقة على تعيين السيد جمال سعيد النعيمي كعضو في مجلس إدارة الشركة.
7. النظر في اتخاذ القرارات الخاصة التالية:

- أ. اعتماد خطة إعادة هيكلة رأس مال الشركة والموافقة على جميع القرارات المبينة ادناه.
- ب. الموافقة على استثمارية الشركة لتنفيذ خطة إعادة هيكلة رأس مال الشركة و تفويض مجلس الادارة بعد ذلك بإتخاذ قرارات الاستثمارية التي تشترطها المادة 302 من القانون الاتحادي في شأن الشركات التجارية رقم (2) لسنة 2015 حتى انعقاد اجتماع الجمعية العمومية السنوية للسنة المالية التي تنتهي في 2017/12/31 .
- ت. الموافقة على تعديل البند 3-39 من النظام الأساسي للشركة ليقرأ على النحو الآتي:  
"لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة الاشتراك في التصويت على قرارات الجمعية العمومية الخاصة بإبراء ذمتهم من المسؤولية عن إدارتهم أو التي تتعلق بمنفعة خاصة لهم أو المتعلقة بتعارض المصالح أو بخلاف قائم بينهم وبين الشركة، وفي حال كون عضو مجلس الإدارة يمثل شخصاً اعتبارياً يستبعد أسهم ذلك الشخص الاعتباري".
- ث. مع مراعاة الموافقة على البند (ج) ادناه، الموافقة على مقترح مجلس الادارة بزيادة رأس مال الشركة بمقدار 1,500,000,000 درهم وفقاً لسعر إصدار للاسهم الجديدة بقيمة درهم واحد لكل سهم جديد ("زيادة رأس المال").
- ج. السماح لشركة أبار للاستثمارات ش.م.خ (المساهم بالشركة) و/أو أي من الأشخاص المرتبطة بها (من ضمن المساهمين أو مالكي لحقوق الاكتتاب بالأسهم الجديدة) بالاكتتاب بجميع الأسهم التي لا يتم الاكتتاب بها من قبل مساهمين آخرين خلال فترة الاكتتاب بالأسهم الجديدة في يوم إغلاق الاكتتاب بالأسهم الجديدة.
- ح. الموافقة على تخفيض رأس مال الشركة من خلال الغاء عدد من اسهم رأس مال الشركة بما لا يتجاوز 4,615,065,000 سهم ("تخفيض رأس المال") بحسب نسبة ملكية كل مساهم في رأس مال الشركة وذلك لإطفاء الخسائر المتراكمة كما هي في 31 ديسمبر 2016 والبالغة (4,615,065,000 درهم) وذلك بناء على تقرير مدققي الحسابات الذي تم إعداده بخصوص تخفيض رأس المال، وتفويض مجلس إدارة الشركة ومنحه السلطة التامة بإتخاذ إجراءات تخفيض رأس مال الشركة وتحديد عدد الاسهم الملغاة لغايات التخفيض وفقاً لأحكام القانون والقرارات والانظمة المنفذة له بهذا الشأن.
- خ. استخدام الاحتياطي القانوني للشركة لإطفاء أي من خسائر الشركة وتفويض مجلس إدارة الشركة بتنفيذ ذلك خلال السنة المالية الحالية التي تنتهي في 2017/12/31 .
- د. تفويض مجلس الإدارة وكل من يفوضه المجلس بذلك لاتخاذ كافة القرارات والاجراءات والخطوات اللازمة وتوقيع التعهدات والضمانات والعقود والاتفاقيات لتنفيذ القرارات المذكورة اعلاه بما في ذلك تعديل النظام الأساسي للشركة عند زيادة رأس المال وعند تخفيض رأس المال والتواصل مع الجهات الخاصة والحكومية بما في ذلك هيئة الأوراق المالية والسلع ودائرة التنمية الاقتصادية في دبي وسوق دبي المالي للحصول على الموافقات اللازمة لإتمام عملية إعادة هيكلة رأس مال الشركة وتسجيل وادراج الاسهم الجديدة والغاء الاسهم لغايات تخفيض رأس مال الشركة وتفويض مجلس الادارة بالتفاوض وعقد التسويات مع أي من دائني الشركة بالشروط التي يراها مجلس ادارة الشركة مناسبة.

z

## ملاحظات:

1. 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 حائراً بهذه الصفة على أكثر من (5%) خمسة بالمائة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانوناً.
2. للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائميين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في الجمعية العمومية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.
3. يكون مالك السهم المسجل في يوم الاثنين الموافق 17 ابريل 2017 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
4. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة من خلال الموقع الالكتروني لسوق دبي المالي.
5. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً الا اذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (50%) من رأس مال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني بتاريخ 25 ابريل 2017 في نفس المكان والزمان.