

دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية رقم (٤٤)

يتشرف مجلس ادارة الشركة الخليجية للإستثمارات العامة (ش.م.ع.) - دبي بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية رقم (٤٤) وذلك في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٨/٤/٢٤ في فندق تايم جراندي بلارز - الفضيص - دبي - الإمارات العربية المتحدة وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ والتصديق عليه.
٢. سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ والتصديق عليه.
٣. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الارباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ والتصديق عليها.
٤. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
٥. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
٦. تعيين مدققي الحسابات للعام ٢٠١٨ وتحديد أتعابهم.
٧. عرض تعيين عضو مجلس الادارة على الجمعية العمومية لإقرار التعيين او تعيين الغير.
٨. **قرار خاص:** بإستمرار الشركة في مزاوله نشاطها وذلك حسب متطلبات المادة رقم (٣٢) من القانون الاتحادي رقم (٢) لسنة ٢٠١٥ بشأن الشركات التجارية، وعرض خطة واجراءات الشركة لمعالجة الخسائر المتراكمة على المساهمين والتي تتضمن تخفيض رأس المال من ١,٧٣١ مليون درهم الى ٥٨٦ مليون درهم وذلك بإطافه كافة الخسائر المتراكمة وإلغاء عدد من الاسهم بساوي الجزء المخفض.

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 التوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بعده الصفة على أكثر من (٧٥) خمسة بالمئة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديا للتأثيرين عنهم قانوناً.
٢. للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في الجمعية العمومية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.
٣. يكون مالك السهم المسجل في يوم العمل السابق لانعقاد الجمعية العمومية للشركة اي يوم الاثنين الموافق ٢٣ أبريل ٢٠١٨ هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
٤. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة وتقرير الحوكمة من خلال الموقع الالكتروني للشركة www.ggicouae.com وكذلك الموقع الالكتروني الخاص بسوق دبي المالي.
٥. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (٧٥) من رأس مال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني بتاريخ ٣٠ ابريل ٢٠١٨ في نفس المكان والزمان.
٦. القرار الخاص: هو القرار الصادر بأغلبية اصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة ارباع الاسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة المساهمة.