

شركة أركان لمواد البناء - شركة مساهمة عامة دعوة إلى حضور اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية لمساهمي الشركة

يتشرف مجلس إدارة شركة أركان لمواد البناء (أركان) ش.م.ع، بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية لمساهمي الشركة الذي تقرر عقده يوم الأربعاء الموافق 29 أبريل 2015 في تمام الساعة 5 مساءً في فندق فيرمونت أبوظبي، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

- 1 الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ونتائج أعمالها ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2014 والتصديق عليه.
- 2 الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2014 والتصديق عليه .
- 3 مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2014 والتصديق عليهما.
- 4 النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح.
- 5 إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومراجع الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2014.
- 6 تعيين مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2015 وتحديد أتعابهم.
- 7 انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.

الملاحظات:

- 1 لكل مساهم مسجل في سجل أسهم الشركة لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية بتاريخ 28 إبريل 2015 حق حضور الجمعية العمومية العادية للشركة وله أن ينيب عنه من يختاره من غير السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة لحضور إجتماع الجمعية أعلاه بموجب توكيل خاص ثابت بالكتابة ويجب أن لا يكون التوكيل حائزاً بهذه الصفة على أكثر من 5% من رأس مال الشركة (ويمثل ناقصي الأهلية وفاقدها النائبون عنهم قانونياً ويمثل القاصر والده أو وليه) وأن يتم إيداع التوكيل لدى دائرة خدمات الأوراق المالية وصناديق الإستثمار في بنك أبوظبي الوطني - منطقة الخالدية، مبنى البنك الطابق 9 - أبوظبي، أو تسليمه إلى مقر الشركة الرئيسي لعناية السيد علاء الدين مثقال خليل في منطقة محمد بن زايد - برج برستيج 17 - الطابق 17، وذلك قبل يومين من التاريخ المحدد للاجتماع وذلك لتدوينه في السجلات الخاصة ويكون له الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
- 2 في حال عدم احتمال النصاب القانوني للاجتماع أعلاه فإن المساهمين مدعوون لحضور الاجتماع الثاني في نفس المكان والوقت وبتاريخ 6 مايو 2015.
- 3 يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في سجل المساهمين في اليوم العاشر الذي يلي يوم انعقاد الجمعية والموافق 10 مايو 2015.
- 4 في حال عدم احتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية فإن التوكيلات الصادرة لحضور الاجتماع الأول تعتبر صحيحة ونافاذة لأي اجتماعات لاحقة ما لم يتم إلغائها صراحةً من قبل المساهم المعني بإشعار يوجه إلى بنك أبوظبي الوطني عناية دائرة خدمات الأوراق المالية وصناديق الإستثمار وذلك قبل يومين على الأقل من موعد الاجتماع اللاحق.
- 5 سيتم توفير نسخ عن التقرير المالي وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 في مكان انعقاد الاجتماع ولدى المقر الرئيسي للشركة وعلى الموقع الإلكتروني للشركة www.arkan.ae