

دعوة لحضور إجتماع الجمعية العمومية السنوية شركة مجموعة أغذية ش.م.ع

يتشرف مجلس إدارة شركة **مجموعة أغذية ش.م.ع** بدعوة السادة المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العمومية السنوية الرابع عشر وذلك في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الخميس الموافق ٢٨ مارس (آذار) ٢٠١٩ في القاعة الرئيسية لمبنى غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، للنظر في جدول الأعمال التالي:

١. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٨ والتصديق عليه.
٢. سماع تقرير مدققي الحسابات للمركز المالي للشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٨ والتصديق عليه.
٣. مناقشة ميزانية الشركة كما جاءت في ٣١/١٢/٢٠١٨ وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٨ والتصديق عليهما.
٤. النظر في إقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة ١٥% البالغ قيمتها الاجمالية ٩٠ مليون درهم إماراتي.
٥. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٨ أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
٦. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٨ أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
٧. النظر في إقتراح تحديد قيمة مكافآت أعضاء المجلس للعام ٢٠١٨ بمبلغ ١.٦٦٣ مليون درهم.
٨. تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٩ وتحديد أتعابهم.

ملاحظات:

يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة، يمكن الحصول على نموذج التوكيل من مكتب الشركة، سكاى تاور، الطابق ١٧، جزيرة الريم - أبوظبي، أو من على الموقع الإلكتروني للشركة: www.agthia.com. ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (٥%) خمسة بالمئة من رأسمال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية أو فاقديها الأشخاص الذين ينوبون عنهم قانوناً.

يكون مالك السهم المسجل في يوم الأربعاء الموافق ٢٧/٣/٢٠١٩ هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.

يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الأحد الموافق ٠٧/٠٤/٢٠١٩.

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.

يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة وتقرير مجلس الإدارة وتقرير حوكمة الشركة من خلال الموقع الإلكتروني للشركة www.agthia.com والموقع الإلكتروني للسوق www.adx.ae

لا يكون إنعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (٥%) من رأسمال الشركة، فإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني للجمعية العمومية يوم الخميس الموافق ٠٤/٠٤/٢٠١٩ في نفس المكان والزمان لمناقشة وإقرار جدول الأعمال ذاته، يعتبر الاجتماع المؤجل صحيحاً أيما كان عدد الحاضرين.

على المساهمين تحديث بيانات الاتصال الخاصة بهم وعناوينهم لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية للتأكد من استلام الأرباح على النحو الأنسب حيث أنه في حال توزيع الأرباح فإن ذلك سيتم عن طريق سوق أبوظبي للأوراق المالية.

مجلس الإدارة