

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 الثاني عشر وذلك في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الاربعاء الموافق 26 أبريل (نيسان) 2017 في القاعة الرئيسية لمبنى غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31 والتصديق عليه.
2. سماع تقرير مدققي الحسابات للمركز المالي للشركة للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31 والتصديق عليه.
3. مناقشة ميزانية الشركة كما في 2016/12/31 وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 والتصديق عليهما.
4. النظر في إقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 15% والبالغ قيمتها الاجمالية تسعين مليون درهم إماراتي، والتصديق عليه.
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
6. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
7. الموافقة على إقتراح تحديد قيمة مكافآت أعضاء المجلس للعام 2016 بمبلغ 1.4 مليون درهم.
8. تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31 وتحديد أتعابهم.
9. إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة.

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، الواقع في سكاى تاور، الطابق 17، 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 (5%) خمسة بالمئة من رأسمال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية أو فاقدونها النايبون عنهم قانوناً.

يكون مالك السهم المسجل في يوم الثلاثاء الموافق 2017/04/25 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.

يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الاحد الموافق 2017/05/07.

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 الادارة 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 (50%) من رأسمال الشركة، فإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني للجمعية العمومية يوم الاربعاء الموافق 2017/05/03 في نفس المكان والزمان لمناقشة وإقرار جدول الاعمال ذاته. يعتبر الاجتماع المؤجل صحيحاً أياً 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