

شركة أرمكس - شركة مساهمة عامة

دعوة إلى حضور اجتماع الجمعية العمومية العادية لمساهمي الشركة

يسر مجلس إدارة شركة أرمكس (ش.م.ع)، دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة الذي تقرر عقده في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم الثلاثاء الموافق ٦ أبريل ٢٠١٠، وذلك في فندق أبراج الإمارات - الطابق الرابع - قاعة الكونجرس رقم ١ (Congress Room) - في دبي للنظر في جدول الأعمال التالي:

- ١- الاستماع الى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠٠٩ والتصديق عليه.
- ٢- سماع تقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠٠٩ والتصديق عليه.
- ٣- مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠٠٩ والتصديق عليهما.
- ٤- النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أسهم منحة على السادة المساهمين بنسبة ١٠% من رأس مال الشركة المسدد للسنة المالية المنتهية بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠٠٩.
- ٥- النظر في مقترح مجلس الإدارة بخصوص مكافأة أعضاء مجلس الإدارة.
- ٦- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومراجع الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠٠٩.
- ٧- تعيين مراجعي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠ وتحديد أتعابهم.

الملاحظات:-

١. لكل مساهم مسجل في سجل أسهم الشركة لدى سوق دبي المالي بتاريخ ٥ أبريل ٢٠١٠ حق حضور الجمعية العمومية العادية للشركة وله أن ينيب عنه من يختاره من غير السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة لحضور الاجتماع أعلاه بموجب توكيل خاص ثابت بالكتابة (بالصيغة المبينة أدناه) ويجب أن لا يكون الوكيل حائزاً بهذه الصفة على أكثر من ٥% من رأس مال الشركة (ويمثل ناقصي الأهلية وفائديها النابون عنهم قانوناً ويمثل القاصر والده أو وليه) وأن يتم إيداع التوكيل لدى دائرة خدمات الأوراق المالية في بنك أبوظبي الوطني ص.ب "٦٨٦٥" الطابق ١١- برج ميلينيوم (مبنى جامعة عجمان سابقاً) - شارع حمدان - أبوظبي، أو تسليمها إلى مقر الشركة الرئيسي قبل يومين على الأقل من التاريخ المحدد للاجتماع وذلك لتدوينها في السجلات الخاصة ويكون له الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
٢. وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع أعلاه فإن المساهمين مدعوون لحضور الاجتماع الثاني بنفس المكان بتاريخ ١٨ أبريل ٢٠١٠ في تمام الساعة السادسة مساءً.
٣. في حال عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية فإن التوكيلات الصادرة لحضور الاجتماع الأول تعتبر صحيحة وناظفة لأي اجتماعات لاحقة ما لم يتم إلغائها صراحة من قبل المساهم المعني بإشعار يوجه إلى بنك أبوظبي الوطني عناية دائرة خدمات الأوراق المالية وذلك قبل يومين على الأقل من موعد الاجتماع اللاحق.
٤. يعتبر مالكو أسهم الشركة المسجلون في يوم الاثنين الموافق ٥ إبريل ٢٠١٠ هم أصحاب الحق بالتصويت في الجمعية العمومية. أما مالكي الأسهم المسجلين في سجل أسهم الشركة في اليوم العاشر الذي يلي انعقاد الجمعية التي أقرت توزيع الأرباح هم الذين يستحقون توزيعات الأرباح.
٥. سيتم توفير نسخ عن التقرير المالي وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٩ في مكان انعقاد الاجتماع ولدى المقر الرئيسي للشركة.

رئيس مجلس الإدارة

السيد الفاضل / رئيس مجلس إدارة شركة أرمكس ش.م.ع المحترم،
تحية طيبة وبعد،،،

أنا / نحن :

المساهمين / المساهمين في شركة أرمكس، أعين بموجب هذا التوكيل:
السيد:

وكيلاً عني وأفوضه بأن يصوت باسمي وبالنسبة عني في اجتماع الجمعية العمومية العادية المقرر إنعقادها في يوم الثلاثاء الموافق ٦ أبريل ٢٠١٠، وأي تأجيل له.

تحريراً في : / / ٢٠١٠ م.

رقم المساهم :

التوقيع :