

التاريخ : 2013/05/01

السيد / حسن عبد الرحمن السركال
نائب أول - رئيس تنفيذي العمليات
سوق دبي المالي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

الموضوع : موعد الجمعية العمومية العادية والغير عادية

لشركة اكتتاب القابضة

للسنة المالية المنتهية في 2012/12/31

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نود إعلامكم بموعد الجمعية العمومية العادية والغير عادية لشركة
اكتتاب القابضة والتي ستعقد في يوم الأربعاء الموافق 2013/5/15 في تمام الساعة الحادية عشرة
صباحا في الشرق _شارع أحمد الجابر_ مجمع دار العوضي_الدور الأول التجاري.
وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام،،



عبد المحسن شهريان
نائب رئيس مجلس الإدارة

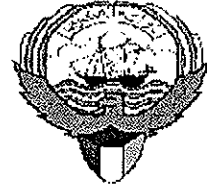


المرفقات:

*الموعد

*جدول الأعمال

موعد اجتماع الجمعية العمومية



وزارة التجارة والصناعة
إدارة الشركات المساهمة

* يرجى من الشركة عدم وضع أى ملصقات
خاصة بالشركة على حائط قاعات الوزارة.

إسم الشركة: اكتتاب القابضة

السنة المالية: 2013

قاعة مقر الشركة

العنوان:	
الهاتف:	99313414

نوع وموعد الجمعية العمومية

اليوم	الاربعاء	15/05/2013	الساعة	ص 11:00
نوع الجمعية	عادية/غير عادية	غير مؤجلة		

■ اسم مقدم الطلب : سالم الرياحي

■ صفته : رئيس قسم

■ الموظف المختص : - بيبي عبدالحسين

إعتماد رئيس القسم :

رئيس قسم
سالم الرياحي

* حرر في : 01/05/2013

***** ملاحظة هامة :**

■ يرجى مراعاة الاجراءات القانونية المتعلقة بعقد الجمعية العمومية.

■ يرجى من الشركة التقيد بموعد ومكان الجمعية وعدم التغيير بعد اعتماد الموعد وذلك لصالح الجميع.

جدول أعمال الجمعية العمومية العادية
لشركة اكتتاب القابضة

- 1 - سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012 والمصادقة عليه.
- 2 - سماع تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012 والمصادقة عليه.
- 3 - سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012 والمصادقة عليه.
- 4 - سماع تقرير الجزاءات والمخالفات التي تم توقيعها من قبل الجهات الرقابية.
- 5 - مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012 والمصادقة عليها.
- 6 - الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012 .
- 7 - الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012.
- 8 - الموافقة على التعامل مع أطراف ذات صلة.
- 9 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة في كل ما يتعلق بتصرفاتهم المالية و القانونية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012.
- 10 - انتخاب مجلس إدارة جديد للثلاث سنوات القادمة.
- 11 - تعيين أو إعادة تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابه.
- 12 - تعيين أو إعادة تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.


نائب رئيس مجلس الإدارة
عبدالحسن شهريان حسن



جدول أعمال الجمعية العمومية الغير عادية
لشركة اكتتاب القابضة 2012

أولاً : الموافقة علي تعديل المادة (20) من النظام الأساسي:
النص قبل التعديل :

يملك حق التوقيع عن الشركة علي انفراد كل من رئيس مجلس الإدارة أو نائبه وأعضاء مجلس الإدارة المنتدبين بحسب الصلاحيات المحددة لهم من مجلس الاداره أو أي عضو آخر يفوضه مجلس الاداره لهذا الغرض .

النص بعد التعديل :

يملك حق التوقيع عن الشركة علي انفراد كل من رئيس مجلس الإدارة أو نائبه ويكون للشركة رئيس تنفيذي أو أكثر يعينه مجلس الإدارة من أعضاء المجلس أو من غيرهم يناط به إدارة الشركة ويحدد المجلس مخصصاته وصلاحياته في التوقيع عن الشركة ولا يجوز الجمع بين منصب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي .

ثانياً : الموافقة علي تعديل المادة (21) من النظام الأساسي:
النص قبل التعديل :

يجتمع مجلس الإدارة أربعة مرات علي الأقل خلال السنة المالية الواحدة بناء علي دعوه من رئيسه ويجتمع أيضا إذا طلب إليه ذلك اثنان من اعضائه علي الأقل ويكون اجتماع المجلس صحيحا بحضور أغلبية الأعضاء ولا يجوز الحضور بالوكالة في اجتماعات المجلس.

النص بعد التعديل :

يجتمع مجلس الإدارة ستة مرات علي الأقل خلال السنة المالية الواحدة بناء علي دعوه من رئيسه ويجتمع أيضا إذا طلب إليه اثنان من اعضائه علي الأقل ولا يكون اجتماع المجلس صحيحا إلا بحضور نصف عدد الأعضاء علي الأقل ولا يجوز الحضور بالوكالة في اجتماعات المجلس ويجوز الاجتماع باستخدام وسائل الاتصال الحديثة ويجوز اتخاذ القرارات بالتمرير بموافقة جميع أعضائه.

نائب رئيس مجلس الإدارة
عبدالمحسن شهيان حسن



[Handwritten signature]