

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية

لشركة إشراق العقارية (شركة مساهمة عامة)

يتشرف مجلس إدارة شركة إشراق العقارية (ش.م.ع) بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية وذلك في تمام الساعة الرابعة عصراً من يوم السبت الموافق 2016/4/30 في فندق قصر الامارات بأبوظبي للنظر في جدول الأعمال التالي:

- 1 - سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 والتصديق عليه.
- 2 - سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 والتصديق عليه.
- 3 - مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 والتصديق عليها.
- 4 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31.
- 5 - إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31.
- 6 - تعيين مدققي الحسابات للعام 2016 وتحديد أتعابهم.
- 7 - المصادقة على تعيين السيد / حميد راشد الشامسي ، والسيد / عبدالله صالح المحيميدي عضوين بمجلس الادارة بديلاً عن العضوين المستقلين وهما السيد / يعقوب علي النقبى والسيد / أحمد محمد منصور.

ملاحظات:

- يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينوب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5 %) خمسة بالمئة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانوناً.
- 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.
- يكون مالك السهم المسجل في يوم العمل السابق لانعقاد الجمعية العمومية للشركة هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
- يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية وتقرير الحوكمة للشركة من خلال الموقع الالكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية.
- لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (50 %) من رأس مال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني بتاريخ 2016/5/5 في نفس المكان والزمان.