

دعوة اجتماع الجمعية العمومية السنوية شركة غلفا للاستثمارات العامة ش.م.ع.

وفقاً للمادة (١٧٢) من المرسوم بقانون اتحادي رقم ٢٢ لسنة ٢٠٢١ بشأن الشركات التجارية. والمادة (٤١) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم ٣ /ر. م لسنة ٢٠٢٠ بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة. يتشرف مجلس إدارة شركة غلفا للاستثمارات العامة ش.م.ع. (الشركة) بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية للشركة (الجمعية العمومية) وذلك بالحضور الشخصي في قاعة بارك ريجيس دبي . في تمام الساعة ١٢ ظهراً من يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٤/١٠/٢٨. للنظر في جدول الأعمال الآتي:

جدول الأعمال :

١. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنوات المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ و ٢٠٢٢/١٢/٣١ و ٢٠٢٣/١٢/٣١ والتصديق عليه.
٢. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنوات المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ و ٢٠٢٢/١٢/٣١ و ٢٠٢٣/١٢/٣١ والتصديق عليه.
٣. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنوات المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ و ٢٠٢٢/١٢/٣١ و ٢٠٢٣/١٢/٣١ والتصديق عليها.
٤. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنوات المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ و ٢٠٢٢/١٢/٣١ و ٢٠٢٣/١٢/٣١ أو عدم إبراء ذمتهم وعزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
٥. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنوات المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ و ٢٠٢٢/١٢/٣١ و ٢٠٢٣/١٢/٣١ أو عدم إبراء ذمتهم وعزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
٦. الموافقة على تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية ٢٠٢٤ وتحديد أتعابهم.
٧. انتخاب عضو مجلس إدارة بدلا من العضو المستقيل .
٨. قرار خاص: الموافقة بموجب قرار خاص على تغيير اسم الشركة إلى آكوا للاستثمارات العامة ش.م.ع وتعديل المادة رقم (٢) من النظام الأساسي للشركة ليصبح (اسم الشركة هو شركة (أكوا للاستثمارات العامة) وهي شركة مساهمة عامة يشار إليها فيما بعد بلفظ الشركة)) هذا البنود خاضع لموافقة الجهات المختصة .

ملاحظات:

١. سيتم فتح باب التسجيل لحضور الاجتماع اعتباراً من الساعة ١٠ صباحاً يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٤/١٠/٢١، وسيتم إغلاق التسجيل في تمام الساعة ١١:٢٠ صباحاً يوم الاجتماع الاثنين الموافق ٢٠٢٤/١٠/٢٨ . لتسجيل الحضور إلكترونياً. يرجى زيارة الرابط: <https://www.smartagm.ae>.
٢. بالنسبة لحملة التوكيلات، يمكنهم التسجيل من خلال (<https://www.smartagm.ae>) . واملأ نموذج التوكيل وتحميله مع المستندات الداعمة بمجرد فتح التسجيل. يحق لكل مساهم حضور اجتماع الجمعية العمومية شخصياً أو عن بُعد. أو أن ينيب عنه من يختاره بموجب توكيل خاص ثابت بالكتابة وفقاً للنموذج المرفق بالدعوة المرسلة بالبريد.
٣. يجب ألا يكون الوكيل عن المساهمين جائزاً بهذه الصفة على أكثر من (٥) من (راسمال الشركة، باستثناء الوكالات الصادرة من مساهم واحد. ويمثل ناقصي الأهمية أو فائدها الناخبون عنهم قانوناً، إذا لم يكتمل النصاب القانوني للاجتماع الأول. فإن التوكيلات الصادرة ستنزل سارية لأي اجتماعات لاحقة ما لم يتم إلغاؤها صراحةً من قبل المساهم عبر إشعار يوجه إلى البريد الإلكتروني (registration@smartagm.ae) قبل يومين من الاجتماع اللاحق.
٤. يُسمح للشخص الاعتباري بتفويض ممثل أو أحد القانونيين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته تمثيلاً في الجمعية العمومية.
٥. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمكنون أو يمكنون بالوكالة ما لا يقل عن (٥٠٪) من راسمال الشركة. في حال عدم اكتمال النصاب، سيتم عقد الاجتماع الثاني يوم ٢٠٢٤/١١/١١ في نفس المكان والوقت. ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً أيًا كان عدد الحاضرين.
٦. مالك السهم المسجل يوم الجمعة الموافق ٢٠٢٤/١٠/٢٥ هو صاحب الحق في الحضور والتصويت في الجمعية العمومية. وفي حال الاجتماع الثاني، يكون مالك السهم المسجل يوم الجمعة الموافق ٢٠٢٤/١١/٠٨ هو صاحب الحق في الحضور والتصويت.
٧. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة وتقرير حوكمة الشركة من خلال الموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي (www.dfm.ae).
٨. لأية استفسارات تتعلق بالتسجيل والحضور والتصويت الإلكتروني، يرجى قراءة التعليمات المتوفرة على البوابة الذكية للجمعيات العمومية (<https://www.smartagm.ae>) أو من خلال وسائل الدعم المتوفرة على البوابة الذكية.