شـركـة الجـرافـات
البـحـريـة الـوطـنـيـة
NATIONAL MARINE
DREDGING COMPANY

دعـوة لحضور إجتماع الجمعية العمومية السنوي لمساهمي شركة

الجرافات البحرية الوطنية

شركة مساهمة عامة

يسر مجلس إدارة شركة الجرافات البحرية الوطنية ش.م.ع (الشركة) دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوي الذي تقرر عقده في تمام الساعة الرابعة والنصف عصراً من يوم الأحد الموافق 15 أبريل 2018 وذلك في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي للنظر في جدول الأعمال الآتي:

1. سماع تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2017 والتصديق عليه.
2. سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2017 والتصديق عليه.
3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2017 والتصديق عليهما.
4. النظر في مقترح مجلس إدارة الشركة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 20% من رأس مال الشركة بما يعادل مبلغ إجمالي وقدره 50 مليون درهم عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2017.
5. الموافقة على مقترح بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وتحديدها.
6. ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2017.
7. ابراء ذمة مدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2017.
8. تعيين مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2018 وتحديد أتعابهم.

ملاحظات هامة:

1. يجوز لمن له حق حضور الجمعية العمومية للشركة أن ينيب عنه من يختاره من غير السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة بموجب توكيل خاص ثابت بالكتابة ويجب أن لا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من 5% من رأس مال الشركة (ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانوناً).
2. 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.
3. يكون مالك السهم المسجل يوم الخميس الموافق 12 أبريل 2018 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية للشركة.
4. يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الأربعاء 25 أبريل 2018 وذلك في حال انعقاد الاجتماع في 15 أبريل 2018. ويكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الأربعاء 2 مايو 2018 في حال انعقاد الاجتماع في 22 أبريل 2018.
5. لا يكون إنعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لايقل عن (50%) من رأس مال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني يوم الأحد 22 أبريل 2018 في نفس المكان والزمان. ويكون مالك السهم المسجل يوم الخميس 19 أبريل2018 هو صاحب الحق في التصويت في الاجتماع الثاني.
6. على المساهمين تحديث بيانات الإتصال الخاصة بهم وعناوينهم وأرقام حساباتهم لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية للتأكد من إستلام أرباحهم على النحو الأنسب حيث أنه في حال توزيع أرباح فإن ذلك سيكون عن طريق سوق أبوظبي للأوراق المالية.
7. سوف يغلق سجل حضور المساهمين للاجتماع وذلك بمجرد إعلان رئيس الاجتماع عن اكتمال النصاب وبدء اجتماع الجمعية، وسوف لن يتم احتساب أسهم من يحضر بعد غلق السجل في نصاب انعقاد الجمعية أو في التصويت على قراراتها.
8. سيتم توفير نسخ من التقرير المالي للشركة وتقرير الحوكمة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017 في مكان انعقاد الاجتماع، وسيتم توفيرها كذلك على الموقع الإلكتروني للشركة : http://www.nmdc.comوالموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية: https://www.adx.ae.

مجلـــــس الإدارة