شركة الجرافات البحرية الوطنية
NATIONAL MARINE DREDGING COMPANY

دعـوة لحضور اجتماع 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 عصراً من يوم الثلاثاء الموافق 25 أبريل 2017 وذلك في فندق السانت ريجيس (الكورنيش) في أبوظبي للنظر في جدول الأعمال الآتي:

1. سماع تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2016 والتصديق عليه.
2. سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2016 والتصديق عليه.
3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2016 والتصديق عليهما.
4. الموافقة على وقف اقتطاع 10% من الارباح الصافية للشركة كاحتياطي قانوني وذلك لبلوغ الاحتياطي أكثر من 50% من رأس مال الشركة.
5. النظر في مقترح مجلس إدارة الشركة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 15% من رأس مال الشركة بما يعادل مبلغ إجمالي وقدره 37,5 مليون درهم عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2016.
6. الموافقة على مقترح بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة على أن لا تزيد هذه المكافأة على 10% من الربح الصافي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.
7. ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2016.
8. ابراء ذمة مدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2016.
9. تعيين مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2017 وتحديد أتعابهم.
10. المصادقة على تعيين عضو مجلس الإدارة السيد / داغر درويش المرر في المنصب الشاغر لعضوية مجلس الادارة.
11. **القرار الخاص:**

(أ) الموافقة على تعديل المادة 7 من النظام الاساسي للشركة لقصر ملكية أسهم الشركة على مواطني الدولة من الاشخاص الطبيعية والاعتبارية.

(ب) الموافقة على تعديل الفقرة الرابعة من المادة 24 من النظام الاساسي للشركة والخاصة بالقرارات الخطية لمجلس الادارة لتتوافق وأحكام قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (7/ر.م) لسنة 2016.

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 الاثنين الموافق 24 أبريل 2017 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية للشركة.
4. يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الاحد 7 مايو 2017 وذلك في حال انعقاد الاجتماع في 25 أبريل 2017، ويكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الأربعاء 10 مايو 2017 في حال انعقاد الاجتماع في 30 أبريل 2017.
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 30 أبريل 2017 في نفس المكان والزمان. ويكون مالك السهم المسجل يوم الخميس 27 أبريل 2017 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 2016 والتعديلات المقترحة على النظام الاساسي في مكان انعقاد الاجتماع، وسيتم توفيرها كذلك على الموقع الإلكتروني للشركة والموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية: https://www.adx.ae.
9. القرار الخاص هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الاسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة.

مجلـــس الإدارة

جريدة الأتحاد الأثنين ١٠/٤/٢٠١٧