National Marine Dredging Co.

شركة الجرافات البحرية الوطنية

دعوة لحضور إجتماع الجمعية العمومية السنوية 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 4:30 مساءً من يوم الثلاثاء الموافق 19 أبريل 2016 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 2015 والتصديق عليه.
2- سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2015 والتصديق عليه.
3- مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2015 والتصديق عليهما.
4- النظر في مقترح مجلس إدارة الشركة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 50% من رأس مال الشركة بما يعادل مبلغ وقدره 125 مليون درهم عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2015.
5- الموافقة على مقترح بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وقيمتها 11,5 مليون درهم.
6- ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2015.
7- ابراء ذمة مدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2015.
8- تعيين مدققي حسابات للشركة للسنة المالية 2016 وتحديد أتعابهم.
9- انتخاب ستة أعضاء لمجلس الإدارة من بين المساهمين المرشحين من غير ممثلي الحكومة في المجلس.
10- **القرار الخاص:** الاطلاع والموافقة على تعديل النظام الاساسي للشركة ليتوافق وأحكام القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية وبعد الحصول على موافقة الجهات المختصة.

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 الأثنين الموافق 2016/4/18 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية للشركة.
4- تستحق الأرباح المقترحة للتوزيع على المساهمين المسجلين لدى السوق في يوم الأحد الموافق 1 مايو 2016. ويكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الاحد 8 مايو 2016 في حال انعقاد الاجتماع في 26 أبريل 2016
5- سيتم توفير نسخ من النظام الاساسي للشركة متضمناً التعديلات المقترحة والتقرير المالي للشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015 وتقرير الحوكمة على موقع الشركة الإلكتروني www.nmdc.com وعلى الموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية.
6- لا يكون إنعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لايقل عن (50%) من رأسمال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني يوم الثلاثاء بتاريخ 26 أبريل 2016 في نفس المكان والزمان. ويكون مالك السهم المسجل يوم الأثنين 25 أبريل 2016 هو صاحب الحق في التصويت في الاجتماع الثاني.
7- على المساهمين تحديث بيانات الأتصال 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.
8- 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.
9- القرار الخاص هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الاسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة.

مجلـــــس الإدارة