

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية لشركة شعاع كابيتال (شركة مساهمة عامة)

يتشرف مجلس إدارة شركة شعاع كابيتال (ش.م.ع) بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية وذلك في تمام الساعة الثالثة من يوم الأربعاء الموافق 2018/03/07، في قاعة الاجتماعات رقم 2 الكائنة في الطابق الثامن، قاعة بلاتينوم، فندق جميرا، أبراج الإمارات، شارع الشيخ زايد، دبي، للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والتصديق عليه.
2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والتصديق عليه.
3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والتصديق عليها.
4. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
5. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
6. تعيين مدققي حسابات للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 وتحديد أتعابهم.
7. إنتخاب أعضاء مجلس إدارة لفترة جديدة تنتهي في 2021.

ملاحظات:

1. يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينيب 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 النائون 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 في يوم الثلاثاء الموافق 2018/03/06 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
4. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية من خلال الموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي www.dfm.ae والموقع الإلكتروني للشركة www.shuaa.com.
5. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (50%) من رأسمال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني بتاريخ 2018/3/14 في نفس المكان والزمان. (الاجتماع الثاني يعقد بعد مضي مدة لا تقل عن (5) خمسة أيام ولا تتجاوز (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع الأول ويعتبر الاجتماع المؤجل صحيحاً أي كان عدد الحاضرين).

Invitation to Attend the General Assembly of SHUAA Capital (Public Shareholding Company)

The Board of Directors of SHUAA Capital psc (the “Company”) is pleased to invite the shareholders to attend the Annual General Assembly to be held on 7 March 2018 at 3:00 pm at the Meeting Suite No. 2, Jumeirah Emirates Towers Hotel, Level 8 Platinum, Sheikh Zayed Road, Dubai to discuss the following agenda:

1. Consider and approve the report prepared by the Board of Directors in respect of the activity and financial position of the Company for the financial year ending 31 December 2017;
2. Consider and approve the report prepared by the Auditor for the financial year ending 31 December 2017;
3. Discuss and approve the Company’s balance sheet and income statement for the financial year ending 31 December 2017;
4. Absolve the Board of Directors from any liability for the financial year ending 31 December 2017;
5. Absolve the Auditors from any liability for the financial year ending 31 December 2017;
6. Appoint External Auditors for the financial year ending 31 December 2018 and determine their fees;
7. Election of board members for new period ending 2021.

General Notes:

1. Any shareholder who has the right to attend the General Assembly, may delegate any person other than a member of the Board of Directors under a special written proxy. In such capacity, no proxy may represent more than 5% of the shares in the capital of the Company. Shareholders who are minors or interdicted shall be represented by their legal representatives.
2. A corporate person may delegate one of its representatives or those in charge of its management under a resolution passed by its board of directors or any similar entity to represent such corporate person in the General Assembly of the Company. The delegated person shall have the powers as determined under the delegation resolution.
3. Shareholders registered in the shareholders register on Tuesday 6 March 2018 shall be entitled to vote during the meeting of the General Assembly.
4. Shareholders shall have access to the financial statements on the Dubai Financial Market website: www.dfm.ae and the Company’s website: www.shuaa.com.
5. Quorum at a meeting of the General Assembly shall be present if shareholders holding or representing by proxy at least (50%) of the share capital of the Company are present at the meeting. If quorum is not present at the first meeting, the General Assembly shall be adjourned to 14 March 2018 in the same place and time (the second meeting to be held after at least five (5) days, but not in excess of fifteen (15) days from the date of the first meeting). Quorum at the adjourned meeting shall be present irrespective of the number of the present shareholders.