

عزيزي المساهم

تحية طيبة وبعد،،،

يتقدم مجلس إدارة شركة الرمز كوربوريشن للاستثمار والتطوير ش.م.ع بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية في مقر فرع الشركة، جزيرة الريم، سكاى تاور، الطابق 22 أبوظبي، يوم الثلاثاء الموافق 2017/10/31 في تمام الساعة الرابعة من بعد الظهر، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

للنظر في الأمور التالية:

1- القرار الخاص بالموافقة على تعديل المادة (16) من النظام الأساسي والتي تنص على: " يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من خمسة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية للمساهمين بالتصويت السري التراكمي، ويعين المجلس مقرراً له من غير أعضائه، ويشترط في المقرر أن يكون من موظفي الشركة. ويجب في جميع الأحوال أن تكون أغلبية أعضاء مجلس الإدارة بما فيهم الرئيس من مواطني الدولة"

نص القرار المقترح:

«يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من سبعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية للمساهمين بالتصويت السري التراكمي، ويعين المجلس مقرراً له من غير أعضائه، ويشترط في المقرر أن يكون من موظفي الشركة. ويجب في جميع الأحوال أن تكون أغلبية أعضاء مجلس الإدارة بما فيهم الرئيس من مواطني الدولة"

2- النظر في انتخاب أربعة أعضاء جدد لمجلس الإدارة وذلك على النحو التالي:

- انتخاب عضوين محل الأعضاء المستقيلين السيد / خليفة محمد الكندي، والسيد / عيسى حارب الذباجي.
- انتخاب عضوين لمجلس الإدارة وذلك في حالة موافقة الجمعية العمومية بموجب قرار خاص على تعديل نص المادة رقم (16) من النظام الأساسي لزيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة الى سبعة أعضاء .

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 التوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5%) خمسة بالمئة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها الناخبون 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 الاثنين الموافق 2017/ 10/ 30 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
- 4- 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 2017/ 11/ 06 الموافق يوم الإثنين في نفس المكان والزمان. ويكون هذا الاجتماع صحيحاً بمن حضر. وفي هذه الحالة، سيكون مالك السهم المسجل في يوم العمل السابق للاجتماع الثاني للجمعية العمومية هو صاحب الحق في الحضور والتصويت.
- 5- في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني لاجتماع الجمعية العمومية الأول تعتبر التوكيلات الصادرة لحضور الاجتماع الأول صحيحة ونافاذة لحضور الاجتماع الثاني حسب الحال ما لم يتم الغاءها صراحة من قبل المساهم بموجب إشعار خطي يرسل الى الشركة قبل يومين على الأقل من موعد الاجتماع اللاحق.
- 6- القرار الخاص هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة المساهمة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

شركة الرمز كوربوريشن للاستثمار والتطوير ش.م.ع

توكيل خاص

السادة / شركة الرمز كوربوريشن للاستثمار والتطوير ش.م.ع.

دبي، الإمارات العربية المتحدة.

رقم المساهم: .....

عدد الأسهم: .....

نحن/ أنا ..... المالكين/ المالك للأسهم المذكورة أعلاه من الأسهم في شركة الرمز كوربوريشن للاستثمار والتطوير ش.م.ع. (" الشركة "). نفوض/ أفوض بموجب هذا التوكيل السيد/السيدة ..... لحضور اجتماع الجمعية العمومية للشركة، المقرر عقده يوم ..... الموافق .../.../2017م في تمام الساعة ..... بعد الظهر في ..... وللتوكيل حق حضور الجمعية العمومية، والتصويت على كافة الأمور المطروحة في جدول الأعمال المبين في متن الدعوة لهذه الجمعية، سواء تم عقد الاجتماع في موعده المقرر أو في حالة تأجيله إلى موعد لاحق.

التوقيع:

التاريخ: