



دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادي وغير العادي للانعقاد

يسر مجلس إدارة الشركة الخليجية المتحدة للاستثمار-م.ب، دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادي وغير العادي والدوري عددها يوم الأربعاء الموافق 28 مارس 2018 الساعة الواحدة بفندق الريتز كارلتون بالمنامة - مملكة البحرين، وذا لم يكتفى المجلس بالخطاب سفوف يتم تأجيل الاجتماع إلى يوم الأربعاء الموافق 4 أبريل 2018 في نفس المكان والزمان، وذا لم يكتفى المجلس القانوني بعقد الاجتماع يوم الأربعاء بتاريخ 11 أبريل 2018 في نفس المكان والزمان وذلك مناقشة وإقرار نتائج الأعمال المبين أدناه وإنذا للشروط اللازمة بشأنه.

جدول أعمال الجمعية العامة العادية

- 1- إرادة مجلس إدارة الجمعية العامة العادية المقيدة بتاريخ 4 أبريل 2017 والصادقة عليه.
- 2- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن شئون الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2017 والصادقة عليه.
- 3- لاستماع إلى تقرير مالي الحسابات الخارجيين عن السياسات المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2017.
- 4- مناقشة البيانات المالية المقيدة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017 والصادقة عليها.
- 5- مناقشة تقرير مجلس الإدارة بشأن حوكمة الشركات لسنة 2017 والتزام الشركة بممتلكات معرف البحرين المركبة والصادقة عليه.
- 6- إرادة مجلس إدارة عددها كل ما يتعلق بتصوّرهما عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017.
- 7- تعيين أو إعادة تعيين مديرى الحسابات الخارجيين لسنة 2018 وتخويل مجلس الإدارة بتحديد اتفاقياتهم.
- 8- باستجواب من أعمال طبقاً للمادة 207 من قانون الشركات التجارية.

جدول أعمال الجمعية العامة العادي غير العادي

- 1- إرادة مجلس إدارة الجمعية العامة العادي المقيدة بتاريخ 4 أبريل 2017 والصادقة عليه.
- 2- الموافقة على تعديل عدد التاسيس بالاتفاق على موافقة مجلس إدارة رقم (1) لسنة 2018 والخاص بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001.
- 3- تدوير رئيس التسييري أو من يفوضه باستكمال تعديل عدد التاسيس والظامان الأساسي والتوضيغ عليهم وتصديقهما لدى الجهات المختصة وتقديد جميع القرارات التي تصدر من الجمعية العمومية العادي وغير العادي.

ملحوظات هامة للمساهمين

يمكن الحصول على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2017 ونسخة من بطاقة التوكيل من خلال (الستاندرد كارتر كبريتورز) رقم 3 بمكتبهم في الدائرة الأولى بالاتفاق على يوم الخميس 30/3/2018 - المنامة مملكة البحرين ص.ب. 514 - هاتف: +973-17210555 - طرق: 307 - مجمع 880 - العنوان: 17210980 .
يمكن الحصول على بطاقة التوكيل بـ 100 روبيه بـ 10 روبيه إضافي .
يمكن تحويل جميع أسماء في بطاقة التوكيل للشركة بتاريخ عدم الاجتماع الحضور شخصياً أو أن يوكيل حفظها عنه أي شخص تحضور الاجتماع والموصى بهم من الأذن بعين الاعتبار يكون هذا الوكيل من غير رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة .
في حال إذا كان المساهم شركاً، يجب على الوكيل الذي يحضر الاجتماع تقديم خطاب تقويس من المساهم يخواه، إنه الموكل لذلك المساهم، ويجب أن يكون التقويس خطيراً وصادراً عن الشخص المذكور بالشركة وموثقاً بخطه الشركي وأن يقدم قبل نهاية الموعد المحدد لإيداع التوكيل .
يجب إيداع التوكيل (طاقة التوكيل) قبل 24 ساعة على أقرب من موعد الاجتماع (في مفتر الشركة في برج البحرين ، المنامة طريق (32) و يمكن أن تسلم بطاقة التوكيل بآليه أو البريد او الفاكس (17581644) او البريد الإلكتروني (Kmhf@ugccorp.com) مع إلتقاطها قبل نهاية الموعد المحدد .
بطاقة التوكيل التي تقدم بعد نهاية الموعد المحدد تعتبر غير صالحه لا غرض الاجتماع .
لا يُتيح للمؤتمرات برج الأنصار قسم الملاجات العامة وعلاقات المستثمرين على الرقم التالي (17581654)