المستثمر الوطني
The National Investor

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية
لشركة المستثمر الوطني ش.م.خ ("الشركة")

يسر مجلس إدارة شركة المستثمر الوطني ش.م.خ، أن يدعو السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية المقرّر عقده يوم الثلاثاء الموافق 21 يناير 2020 على تمام الساعة 11:00 صباحا بفندق روتانا الشاطئ أبوظبي – قاعة ليوا، الطابق الأول، للنظر في القرارات الخاصة التالية:

جدول الأعمال

1. مناقشة توصية مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح استثنائية من الاحتياطي الاختياري تقدر بـ 50 مليون درهم إماراتي و لتصويت عليها،

2. مناقشة تخفيض رأس مال الشركة عن طريق إلغاء 200 مليون سهم بقيمة 200 مليون درهم إماراتي يتم إرجاع قيمتها للمساهمين خلال 90 يوما من تاريخ الموافقة على القرار.

ملاحظات

1. لكل مساهم مسجل في سجل أسهم الشركة لدى سوق أبوظبي المالي بتاريخ 20 يناير 2020 حق حضور الجمعية العمومية للشركة وله أن ينيب عنه من يختاره من غير السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة لحضور الاجتماع أعلاه بموجب توكيل خاص ثابت كتابة على أصل نموذج التوكيل المرقم الصادر عن الشركة والمبين في الدعوة المرسلة بالبريد المسجل لكل مساهم في الشركة ويجب أن لا يكون الوكيل حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5%) من رأس مال الشركة فيما عدا الممثلين للمؤسسات والشركات المساهمة في الشركة (ويمثل ناقص الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانونا) ويمكن أن يتم إيداع التوكيل لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية أو تسليمها الى مقر الشركة الرئيسي قبل يومين على الأقل من التاريخ المحدد للاجتماع وذلك لتدوينها في السجلات الخاصة ويكون له الحق في التصويت في الجمعية العمومية.

2. سيكون اجتماع الجمعية العمومية صحيحاً اذا حضره عدد من المساهمين يمثلون على الأقل (50%) من مجموع رأس مال الشركة، واذا لم يكتمل النصاب القانوني لهذا الاجتماع فسوف ينعقد الاجتماع الثاني على الساعة 11:00 صباحا من يوم الثلاثاء الموافق 28 يناير 2020 في ذات المكان بمن حضر.

3. تعتبر التوكيلات الصادرة لحضور الاجتماع الأول صحيحة ونافذة لأي اجتماعات لاحقة ما لم يتم إلغاؤها صراحة من قبل المساهم بإشعار يوجه الى مدير شؤون المستثمرين في الشركة وذلك قبل يومين على الأقل من موعد الاجتماع اللاحق، للاستعلام، هاتف رقم: 02-6192319.

4. يكون صاحب الحق بحضور اجتماع الجمعية العمومية والتصويت هو المساهم المسجل في سجل مساهمي الشركة في نهاية اليوم السابق لتاريخ الاجتماع، على أن يتم الحضور قبل ساعة على الأقل من الوقت المحدد للاجتماع.