

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية
لشركة ماركة (شركة مساهمة عامة)

السادة مساهمي شركة ماركة (ش.م.ع) المحترمين،

يتشرف مجلس إدارة شركة ماركة (ش.م.ع) بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية ، وذلك في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم الأربعاء الموافق 2017/10/11 في فندق الميدان - تورف لاونج- ص.ب 9305 دبي - هاتف : 04-3813333 - ند الشبا في جدول الأعمال التالي:

اتخاذ قرار خاص بشأن:

- 1- النظر في استمرارية أنشطة الشركة وفقا لمتطلبات المادة 302 من القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية، وعرض للمستثمرين خطة إعادة هيكلية الشركة وإجراءاتها الرامية إلى حل الخسائر المتراكمة.
- 2- تفويض مجلس الادارة المنتخب اتخاذ كافة الاجراءات والخطوات اللازمة لتنفيذ القرار المذكورة أعلاه طبقاً للأصول ووفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية والموافقة على تفويض أحد أعضائه ببعض أو كافة صلاحياته بهذا الخصوص.

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 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 في يوم الثلاثاء الموافق 2017/10/10 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 2017/10/25 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 أيما كان عدد الحاضرين).
- 5- القرار الخاص : هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة المساهمة. (يتم إضافة هذا البند في حال وجود أية موضوعات تحتاج إلى قرار خاص) .