



دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية بقرار خاص لشركة دار التكافل (شركة مساهمة عامة)

يتشرف مجلس ادارة شركة دار التكافل (ش.م.ع) بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية وذلك في يوم الخميس الموافق 30/06/2016 في تمام الساعة 11:30 صباحا وذلك بمقر الشركة الكائن في الخليج التجاري - شارع الأبراج - مبنى 14 O - الطابق 8 للنظر في جدول الاعمال التالي :

1. قرار خاص : تنفيذ احكام المادة 302 من القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2015 في شأن الشركات التجارية المتعلقة بتجاوز خسائر الشركة نصف رأس مالها المصدر والنظر في استمرار الشركة بمزاولة نشاطها .
2. مناقشة خطة الشركة لتصويب وضعها المالي (سيتم نشر الخطة على موقع الشركة الرسمي وموقع سوق دبي المالي).
3. قرار خاص : أخذ موافقة المساهمين على زيادة راس مال الشركة بنسبة 50% عن طريق طرح حقوق اولوية (سهم مقابل كل سهمين) والمباشرة بالاجراءات اللازمة مع أخذ الموافقات من الجهات المختصة .

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 ناقي الأهلية وفاقيها النائبون عنهم قانوناً.
2. للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائميين 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 الأربعاء الموافق 29/06/2016 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية .
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 5/07/2016 في نفس المكان والزمان. (الاجتماع الثاني يعقد بعد مضي مدة لا تقل عن (5) خمسة أيام ولا تجاوز (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع الأول ويعتبر الاجتماع المؤجل صحيحاً أياً 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.