

اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية

يسر مجلس ادارة الشركة العالمية القابضة لزراعة الأسماك ش.م.ع دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية لمساهمي الشركة الذي تقرر عقده في الساعة الخامسة مساءً يوم الخميس الموافق ٢٢ ابريل ٢٠١٠، وذلك في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي وذلك للنظر في:

جدول اجتماع الجمعية العمومية العادية:

١. سماع التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٩ والمصادقة عليه.
٢. سماع تقرير مراجعي الحسابات الخارجيين عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٩ والمصادقة عليه.
٣. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٩ والتصديق عليهما.
٤. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومراجعي حسابات الشركة من المسؤولية عن أعمالهم للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٩.
٥. تعيين أو إعادة تعيين مراجعي الحسابات لعام ٢٠١٠ وتحديد أتعابهم.

جدول اجتماع الجمعية العمومية غير العادية:

الموافقة على تعديل النظام الأساسي بما يتوافق مع القرار الوزاري رقم (٥١٨) لسنة ٢٠٠٩ بشأن ضوابط الحوكمة ومعايير الانضباط المؤسسي وتفويض مجلس الإدارة لاتخاذ كل ما هو ضروري ومناسب لتنفيذ هذا القرار.

الملاحظات:

١. يعتبر مالكو أسهم الشركة المسجلون يوم الاربعاء الموافق ٢١ ابريل ٢٠١٠ هم أصحاب الحق بالتصويت في الجمعية العمومية.
٢. يجوز لكل مساهم له حق حضور الجمعية العمومية للشركة أن ينوب عنه من يختاره من غير السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة لحضور الجمعية العمومية أعلاه بموجب توكيل خاص ثابت بالكتابة (بالصيغة المرفقة بالدعوة المرسلة بالبريد المسجل) ويجب أن لا يكون التوكيل حائزاً بهذه الصفة على أكثر من ٥% من رأس مال الشركة (ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانوناً ويمثل القاصر والده أو وليه) وأن يتم إيداع التوكيل في مقر الشركة الرئيسي قبل يومين على الأقل من التاريخ المحدد للاجتماع وذلك لتدوينها في السجلات الخاصة للشركة.
٣. في حال عدم اكتمال النصاب القانوني لاجتماع الجمعية العمومية العادية في الموعد المحدد أعلاه، فإنه سوف يعقد الاجتماع الثاني للجمعية في نفس المكان والزمان وذلك يوم الاربعاء الموافق ٥ مايو ٢٠١٠ ويكون النصاب بمن حضر.
٤. في حال عدم اكتمال النصاب القانوني لاجتماع الجمعية العمومية غير العادية في الموعد المحدد أعلاه، فإنه سوف يعقد الاجتماع الثاني للجمعية في نفس المكان والزمان وذلك يوم الاربعاء الموافق ٥ مايو ٢٠١٠، وفي حال عدم اكتمال النصاب يكون الاجتماع الثالث بتاريخ ٥ يونيو ٢٠١٠ ويكون النصاب بمن حضر.
٥. في حال عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية فإنه تعتبر التوكيلات الصادرة لحضور الاجتماع الأول صحيحة وناظفة لأي اجتماعات لاحقة ما لم يتم إلغاؤها صراحة من قبل المساهم المعني بإشعار يوجه إلى الشركة وذلك قبل يومين على الأقل من موعد الاجتماع اللاحق.
٦. سيتم توفير نسخ عن التقرير المالي وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٩ في مكان انعقاد الاجتماع ولدى المقر الرئيسي للشركة.