

شركة أركان لمواد البناء - شركة مساهمة عامة

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية لمساهمي الشركة

يتشرف مجلس إدارة شركة أركان لمواد البناء (أركان) ش.م.ع بجعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية لمساهمي الشركة الذي تقرر عقده الموافق 26 إبريل 2010 في تمام الساعة 5 مساءً ، في فندق فيرمونت أبو ظبي وذلك للنظر في جدول الأعمال التالية:

- 1 - الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ونتائج أعمالها ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2009/12/31 والتصديق عليه.
- 2 - الاستماع إلى تقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2009/12/31 والتصديق عليه.
- 3 - مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2009/12/31 والمصادقة عليها.
- 4 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة
- 5 - إبراء ذمة مراجعي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2009/12/31.
- 6 - تعيين مراجعي الحسابات للسنة المالية 2010 وتحديد أتعابهم.

ملاحظات:

- 1- يجوز لكل مساهم له حق حضور الجمعيات العمومية للشركة أن ينيب عنه من يختاره من غير السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة (باستثناء الشخصيات الاعتبارية) لحضور اجتماع الجمعية أعلاه بموجب توكيل خاص ثابت بالكتابة (بالصيغة المرفقة أدناه) موثقاً أو مصدقاً إذا كان الوكيل من غير المساهمين ويجب أن لا يكون الوكيل حائزاً بهذه الصفة على أكثر من 5% من رأس مال الشركة (ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانونياً ويمثل القاصر والده أو وليه) وأن يتم ايداع التوكيل لدى دائرة خدمات الأوراق المالية في بنك أبوظبي ص.ب 6865 الطابق 11 برج ميلينيوم (مبنى جامعة عجمان سابقاً) - شارع حمدان - أبو ظبي، أو تسليمه إلى مقر الشركة الرئيسي لعناية السيد حسن الكيلاني في منطقة البطين - مقابل البطين مول - فيلا رقم 1، وذلك قبل يومين من التاريخ المحدد للاجتماع وذلك لتدوينه في السجلات الخاصة.
- 2- سيتم توفير نسخ عن التقرير المالي وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009 في مكان انعقاد الاجتماع ولدى المقر الرئيسي للشركة وعلى الموقع الإلكتروني للشركة www.arkan.ae
- 3- في حال عدم اكتمال النصاب القانوني فسيكون الاجتماع القادم في نفس المكان والوقت وبتاريخ 3 مايو 2010.

SECURITIES & COMMODITIES AUTHORITY



هيئة الأوراق المالية والسلع

الرقم : 1014/2010 م . م
التاريخ : 28 / 03 / 2010

المحترم،،،

سعادة / سهيل مبارك العامري

رئيس مجلس الإدارة

شركة أركان لمواد البناء (ش.م.م)

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : عقد الجمعية العمومية العادية السنوية لشركة أركان لمواد البناء

(ش.م.م)

بالإشارة إلى كتابكم الوارد إلينا بتاريخ 2010/03/25 والمتضمن طلب شركة أركان لمواد البناء (ش.م.م) الحصول على موافقة الهيئة على عقد الجمعية العمومية العادية السنوية للمساهمين وذلك في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم الإثنين الموافق 2010/04/26 - في فندق الفيرمونت - أبوظبي .

يرجى الإحاطة بأنه لا مانع لدى الهيئة من الموافقة على عقد الجمعية المذكورة ، مع التأكيد على ضرورة التقيد بأحكام قانون الشركات التجارية رقم (8) لسنة 1984 وتعديلاته عند التنفيذ وضرورة أخطار سوق الأوراق المالية المعني بجدول أعمال الجمعية قبل نشر الدعوة في الصحف اليومية .

وللعلم سوف يمثل الهيئة في هذا الاجتماع :-

السيد / إيهاب عبداللطيف - محلل مالي رئيسي .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

مزيوم بطي السويدي

نائب الرئيس التنفيذي

للشؤون القانونية والإصدار والبحوث

