شركة آبار للاستثمار ـ شركة مساهمة عامة

دعـــوة

إلى اجتماعي الجمعية العمومية العادية و غير العادية لمساهمي الشركة

يسر مجلس إدارة شركة آبار للاستثمار دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية و غير العادية لمساهمي الشركة و الذي تقرر عقدهما تباعا في الساعة العاشرة صباحا يوم الخميس الموافق 29 ابريل 2010 وذلك في قاعة المؤتمرات الكبرى في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي. للنظر في جدولي الأعمال التاليين:

أولاً: جدول أعمال الجمعية العمومية العادية

1 – الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2009 والتصديق عليه.
2 – الاستماع إلى تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2009 والتصديق عليه.
3 – مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر2009 والتصديق عليهما.
4 – النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع اسهم منحة بواقع 10% من رأسمال الشركة.
5 – إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومراجع الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2009.
6 – تحديد مكافات أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2009
7 – المصادقة على تعيين السيد محمد بدوي الحسيني عضوا في مجلس إدارة الشركة.
8 – المصادقة على تعيين ديفيد فوربز عضوا في مجلس إدارة الشركة.
9 – تعيين مراجع الحسابات للسنة المالية 2010 وتحديد أتعابه.

ثانياً: جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية غير العادية

1– الموافقه على اصدار سندات إلزامية التحويل الى اسهم في الشركة لصالح شركة الإستثمار ات البترولية الدولية بحد أقصى وقدره 7.346.000.000. درهم وتحديد سعر التحويل ب2.5 درهم (إثنان ونصف درهم اماراتي) وتخويل وتفويض مجلس الإداره بتحديد جميع الشروط والأحكام الخاص بهذا الإصدار وتاريخ او تواريخ إستحقاقات هذه السندات وبالإضافه الى ذالك تخويل كل من رايس مجلس إدارة الشركة والرئيس التنفيذي للشركة مجتمعين او منفردين بالتفاوض بشأن اتفاقية الاكتتاب بهذه السندات و بتفيذ زياده راس مال الشركة والتي تتبع كل عملية تحويل و اتخاذ القرارات اللازمة لزيادة راس مال الشركة وتعديل عقد تأسيسها و نظامها الأساسي بما يتوافق مع ذلك.

الملاحظات:–

1 –يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في اليوم العاشر بدءاً من اليوم التالي لتاريخ انعقاد الجمعية العمومية التي تقرر فيها توزيع الأرباح.
2 – يجوز لكل مساهم له حق حضور الجمعيات العمومية للشركة أن ينيب عنه من يختاره من غير السادة أعضاء مجلس إدارة الشرك ة لحضور أي من اجتماعيّ الجمعيتين أعلاه أو كلاهما بموجب توكيل خاص ثابت بالكتابة (بالصيغة البينة أدناه)
أ – ويجب أن لا يكون الوكيل حائزاً بهذه الصفة على أكثر من 5% من رأس مال الشركة (ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانوناً ويمثل القاصر والده أو وليه)
ب – يتم إيداع التوكيل لدى دائرة خدمات الأوراق المالية في بنك أبوظبي الوطني ص.ب "6865" الطابق 11 – برج ميلينيوم (بناية جامعة عجمان سابقا) – شارع حمدان – أبوظبي أو تسليمها إلى مقر الشركة الرئيسي قبل يومين على الأقل من التاريخ المحدد للاجتماع وذلك لتدوينها في السجلات الخاصة.
3 – في حال عدم اكتمال النصاب القانوني لاجتماعين أعلاه فإن المساهمين مدعون لحضور الإجتماع الثاني بنفس الزمان و المكان و على النحو التالي:
أ – لاجتماع الجمعية العمومية العادية بتاريخ 6 مايو 2010 و سيكون الاجتماع صحيحا بمن حضر
ب – لاجتماع الجمعية العمومية غير العادية بتاريخ 6 مايو 2010 و سيكون الاجتماع صحيحا بحضور مساهمين يمثلون 50% من رأسمال الشركة. و في حال عدم تحقيق هذا الحضور فسوف يؤجل الاجتماع الى يوم 3 يونيو في نفس المكان و الزمان و سوف يكون صحيحا بمن حضر.
4 – في حال عدم اكتمال النصاب القانوني لاجتماع الجمعية العمومية العادية الأول فإنه تعتبر التوكيلات الصادرة لحضور الاجتماع الأول صحيحة ونافذة لأي اجتماعات لاحقة ما لم يتم إلغائها صراحةً من قبل المساهم المعني بإشعار يوجه إلى بنك أبوظبي الوطني عناية دائرة خدمات الأوراق المالية وذلك قبل يومين على الأقل من موعد الاجتماع اللاحق.
5 – يعتبر مالكو اسهم الشركة و المسجلون في السجل بتاريخ 28 ابريل 2010 هم المخولون بالتصويت في الاجتماعين
6 –سيكون متوفراً في المركز الرئيسي للشركة نسخ عن تقرير الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2009، كما يمكن الحصول على نسخة منه في مكان انعقاد الاجتماع في اليوم المقرر للاجتماع.

SECURITIES & COMMODITIES AUTHORITY هيئة الأوراق المالية والسلع

الرقـــــــم : إ/خ/2010/1062 أ.ع
التاريـــخ : 06 / 04 / 2010

سعادة/ مجد معايطة المحترم،،،
مدير أول دائرة خدمات الأوراق المالية وصناديق الاستثمار
بنك ابو ظبي الوطني

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : عقد اجتماعي الجمعية العمومية العادية وغير العادية لشركة آبار للاستثمار (ش.م.ع)

بالإشارة إلى كتابكم الوارد إلينا بتاريخ 2010/04/05 والمتضمن طلب شركة ابار للاستثمار (ش.م.ع) الحصول على موافقة الهيئة على عقد اجتماعي الجمعية العمومية العادية وغير العادية للمساهمين، وذلك اعتبارا من الساعة العاشرة والنصف صباحاً من يوم الخميس الموافق 29 ابريل 2010م بقاعة المؤتمرات الكبرى في غرفة تجارة وصناعة أبو ظبي .

يرجى الإحاطة بانه لامانع لدى الهيئة من الموافقة على عقد الاجتماعين المذكورين، مع التأكيد على ضرورة التقيد بأحكام قانون الشركات التجارية رقم (8) لسنة 1984 وتعديلاته عند التنفيذ وضرورة إخطار سوق الأوراق المالية المعنى بجدولي أعمال اجتماعي الجمعية العمومية العادية وغير العادية قبل نشر الدعوة في الصحف اليومية .

وللعلم سوف يمثل الهيئة في هذا الاجتماع :-

السيد / أحمد عبد السلام.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

مريم بطي السويدي
نائب الرئيس التنفيذي
للشؤون القانونية والإصدار والبحوث

DUBAI: P.O. Box 117666, United Arab Emirates
Tel. : +971 4 331 2999 - Fax : +971 4 332 8884

ABU DHABI: P.O. Box 3713, United Arab Emirates
Tel. : +971 2 627 2888 - Fax : +971 2 627 8688