

دعوة لحضور إجتماع الجمعية العمومية السنوي لمساهمي شركة الجرافات البحرية الوطنية
شركة مساهمة عامة

يسر مجلس إدارة شركة الجرافات البحرية الوطنية ش.م.ع (الشركة) دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية للشركة وذلك في تمام الساعة الرابعة عصراً من يوم الأحد الموافق 21 أبريل 2019 في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي للنظر في جدول الأعمال التالي:

- 1- سماع تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2018 والمصادقة عليه.
- 2- سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2018 والمصادقة عليه.
- 3- مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2018 والمصادقة عليهما.
- 4- النظر في مقترح مجلس إدارة الشركة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 22% من رأس مال الشركة بما يعادل مبلغ إجمالي وقدره 55 مليون درهم عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2018 والمصادقة عليه.
- 5- النظر في مقترح مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2018 وتحديدها.
- 6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2018 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
- 7- إبراء ذمة مدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2018 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
- 8- تعيين مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2019 وتحديد أتعابهم.
- 9- انتخاب ستة أعضاء لمجلس الإدارة من بين المساهمين المرشحين من غير ممثلي الحكومة في المجلس.

ملاحظات هامة:

- 1- يجوز لمن له حق حضور الجمعية العمومية للشركة أن ينوب عنه من يختاره من غير السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة بموجب توكيل خاص ثابت بالكتابة ويجب أن لا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من 5% من رأس مال الشركة (ويمثل ناقصي الأهلية وفاقيديها 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 يوم الخميس الموافق 18 أبريل 2019 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية للشركة.
- 4- يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الأربعاء 1 مايو 2019 وذلك في حال انعقاد الاجتماع في 21 أبريل 2019. ويكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الأربعاء 8 مايو 2019 في حال انعقاد الاجتماع في 28 أبريل 2019.
- 5- لا يكون إنعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (50%) من رأس مال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فيستمر عقد الاجتماع الثاني يوم الأحد الموافق 28 أبريل 2019 في نفس المكان والزمان. ويكون مالك السهم المسجل يوم الخميس 25 أبريل 2019 هو صاحب الحق في التصويت في الاجتماع الثاني.
- 6- في حال عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية في اجتماعها الأول، فإن التوكيلات الصادرة لحضور الاجتماع الأول تعتبر صحيحة وناقذة للاجتماع الثاني ما لم يتم إلغاؤها صراحة من قبل المساهم المعني بموجب إشعار خطي موجه إلى إدارة الشركة في المقر الرئيسي للشركة قبل يومين على الأقل من موعد الاجتماع اللاحق.
- 7- على المساهمين تحديث بيانات الإتصال الخاصة بهم وعناوينهم وأرقام حساباتهم لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية للتأكد من إستلام أرباحهم على النحو الأنسب حيث أنه في حال توزيع أرباح فإن ذلك سيكون عن طريق سوق أبوظبي للأوراق المالية.
- 8- سوف يغلق سجل حضور المساهمين للاجتماع وذلك بمجرد إعلان رئيس الاجتماع عن اكتمال النصاب وبدء اجتماع الجمعية، وسوف لن يتم احتساب أسهم من يحضر بعد غلق السجل في نصاب انعقاد الجمعية أو في التصويت على قراراتها.
- 9- سيتم توفير نسخ من التقرير المالي للشركة وحساب الأرباح والخسائر وتقرير الحوكمة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018 في مكان انعقاد الاجتماع، وسيتم توفيرها كذلك على الموقع الإلكتروني للشركة: <http://www.nmdc.com> والموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية: <https://www.adx.ae>.
- 10- يمكن الاطلاع على دليل حقوق المستثمرين في الأوراق المالية الموجود على الصفحة الرئيسية على موقع هيئة الأوراق المالية والسلع الرسمي:

<https://www.sca.gov.ae/Arabic/Pages/Home.aspx>

مجلس الإدارة