



دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية لشركة دبي للمطربات (شركة مساهمة عامة)



يتشرف مجلس إدارة شركة دبي للمطربات (ش.م.ع.) بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية وذلك في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً من يوم الخميس الموافق 17 / 03 / 2016 في فندق جميرا بيتش في دبي للنظر في جدول الأعمال التالي:



1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 والتصديق عليه.
2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 والتصديق عليه.
3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 12/31 / 2015 والتصديق عليها.
4. النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح بنسبة 70% من إجمالي رأس مال الشركة بقيمة 63,000,000 درهم.
5. الموافقة على مقترح بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وتحديدتها.
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31.
7. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31.
8. تعيين مدققي الحسابات للعام 2016 وتحديد أتعابهم.
9. الموضوعات التي تحتاج إلى قرار خاص:
تعديل النظام الأساسي للشركة ليتلاءم مع متطلبات قانون الشركات التجارية رقم 2 للعام 2015 وذلك بعد موافقة السلطة المختصة.



ملاحظات:



1. يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينوب 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 ناقصي الأهلية وفاقديها 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 في يوم الأربعاء الموافق 2016/03/16 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
4. يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الأحد الموافق 2016/03/27.





5. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة من خلال الموقع الالكتروني لسوق دبي المالي
www.dfm.ae

6. 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 2016/03/24 في نفس المكان والتوقيت. (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).



7. على المساهمين تحديث بيانات الاتصال الخاصة بهم وعناوينهم لدى سوق دبي المالي للتأكد من استلام أرباحهم على النحو الأنسب حيث انه في حالة توزيع الارباح فان ذلك سيتم عن طريق سوق دبي المالي.

8. القرار الخاص هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية.



P.O. Box 420, Dubai - U.A.E.

- Tel. : +971 4 419 9999
- Fax : +971 4 338 1684
- Email : pepsidrc@pepsidrc.ae
- www.pepsidrc.com

Paid up Capital AED 90,000,000



جائزة دبي التقديرية للجودة
DUBAI QUALITY APPRECIATION AWARD

