

نموذج (E-1-1)

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

يشرف مجلس إدارة شركة دبي للمطبات (ش.م.ع) بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية وذلك في تمام الساعة 04:30 بعد الظهر من يوم الخميس الموافق 2014/03/20 في فندق الميدان - دبي للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31 والتصديق عليه.
2. سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31 والتصديق عليه.
3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31 والتصديق عليه.
4. النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح بنسبة 60% بقيمة 54 مليون درهم.
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31.
6. النظر في الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة.
7. تعيين مدققي الحسابات للعام 2014 وتحديد أتعابهم.
8. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.

ملاحظات:

1. يجوز لكل مساهم أن يوكل غيره بحضور الاجتماع ، طالما يأنه لا يجوز أن يكون الوكيل من أعضاء مجلس الإدارة ، كما لا يجوز أن يجوز الوكيل بهذه الصفة على أكثر من ( 5 % ) خمسة بالمئة من رأسمال الشركة.
2. يكون مالك السهم المسجل في يوم الأربعاء الموافق 19/03/2013 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
3. يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الأحد الموافق 30/03/2013.
4. يمكن المساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة من خلال الموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي [www.dfm.com](http://www.dfm.com)
5. في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني في اجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني بتاريخ 27/03/2013 في نفس المكان والزمان.