

## نموذج (E-1-1)

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

يتشرف مجلس إدارة شركة دبي للمرطبات (ش.م.ع) بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية وذلك في تمام الساعة 04:00 بعد الظهر من يوم الخميس الموافق 2015/03/19 في فندق الميدان – دبي للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31 والتصديق عليه.
2. سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31 والتصديق عليه.
3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31 والتصديق عليه.
4. النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح بنسبة 65 % بقيمة 58,500,000 مليون درهم.
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة و مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31 .
6. النظر في الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة.
7. تعيين مدققي الحسابات للعام 2015 وتحديد أتعابهم.

#### ملاحظات:

1. يجوز لكل مساهم أن يوكل غيره لحضور الاجتماع ، علما بأنه لا يجوز أن يكون الوكيل من أعضاء مجلس الإدارة ، كما لا يجوز أن يحوز الوكيل بهذه الصفة على أكثر من ( 5 % ) خمسة بالمئة من رأسمال الشركة.
2. يكون مالك السهم المسجل في يوم الاربعاء الموافق 18/03/2015 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية .
3. يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الاحد الموافق 29/03/2015.
4. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة من خلال الموقع الالكتروني لسوق دبي المالي [www.dfm.com](http://www.dfm.com)
5. في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني في الإجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني بتاريخ 26/03/2015 في نفس المكان والوقت ويكون النصاب صحيحا بكل الأحوال حسب المادة 128 من القانون رقم 1984/8.