

شركة دريك آند سكل انترناشيونال- شركة مساهمة عامة
دعوة إلى حضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية
لمساهمي الشركة



يتشرف مجلس إدارة شركة دريك آند سكل انترناشيونال (شركة مساهمة عامة) بدعوة السادة المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العمومية السنوية للشركة الذي تقرر عقده في تمام الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم الإثنين الموافق 23 إبريل 2018 وذلك في فندق ذا وستين دبي، الجميرا، للنظر في جدول الأعمال التالي:

جدول أعمال الجمعية العمومية السنوية:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2017 والتصديق عليهما.
2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والتصديق عليه.
3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2017 والتصديق عليهما.
4. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2017.
5. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2017.
6. تعيين مدققي الحسابات للعام 2018 وتحديد اتعابهم.
7. تعيين أعضاء اللجنة الشرعية.
8. انتخاب عدد سبعة (7) أعضاء لعضوية مجلس الإدارة.

ملاحظات:

- يجوز لمن له حق الحضور ان ينوب من يختاره من غير اعضاء مجلس الادارة بمقتضى توكيل خطي ثابت بالكتابة ويجب الا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزا بهذه الصفة على أكثر من 5% خمسة بالمئة من رأس مال الشركة ويمثل ناقصي الاهلية وفاقديها النائبون عنهم قانونا.
- للشخص الاعتباري ان يفوض أحد ممثليه او القائمين على ادارته بموجب قرار من مجلس ادارته او من يقوم مقامه ليمثله في الجمعية العمومية للشركة ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب التفويض.
- يكون مالك السهم المسجل في يوم العمل السابق لانعقاد الجمعية العمومية للشركة (يوم الأحد 22/04/2018) هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
- لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحا الا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (50%) من رأس مال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني يوم الإثنين الموافق 30/04/2018 في نفس المكان والزمان.
- القرار الخاص: هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة المساهمة.
- يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة وتقرير الحوكمة للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2017 من خلال الموقع الإلكتروني للشركة www.drakescull.com والموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي.