

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية

لشركة المستثمر الوطني ش.م.خ ("الشركة")

يسر مجلس إدارة شركة المستثمر الوطني أن يدعوك لحضور اجتماع الجمعية العمومية المقرر عقده في يوم الأربعاء الموافق 6 يونيو 2018 على الساعة العاشرة مساءً بفندق الانتركونتيننتال أبوظبي.

جدول الأعمال

1. إبراء ذمة مجلس الإدارة.
2. مناقشة استقالة أعضاء مجلس الإدارة الحاليين والموافقة عليها.
3. انتخاب مجلس إدارة جديد مؤلف من تسعة (9) أعضاء.

فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة

1. يكون باب الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة مفتوحاً خلال الفترة من يوم الأحد الموافق 13 مايو 2018 إلى يوم الأحد الموافق 27 مايو 2018 وذلك وفقاً لمتطلبات ضوابط الحوكمة ومعايير الانضباط المؤسسي. لكل شخص/مساهم تتوفر فيه شروط الترشح لعضوية مجلس الإدارة ويبرر أن يرشح نفسه لعضوية المجلس أن يتقدم بطلب لإدارة الشركة في مقرها الرئيسي الكائن في الطابق 24 سكاى تاور، جزيرة الريم، أبوظبي. على أن يرفق طلبه بالبيانات التالية:
- السيرة الذاتية موضحة بها الخبرات العملية والمؤهلات العلمية مع تحديد صفة العضوية التي يترشح لها.
- بيان بأسماء الشركات والمؤسسات التي يزاول بها العمل أو يشغل عضوية مجالس إدارتها وكذلك أي عمل يقوم به بصورة مباشرة أو غير مباشرة يشكل منافسة للشركة.
- اقرار بالتزامه بأحكام قانون الشركات التجارية والقرارات المنفذة له والنظام الأساسي للشركة وأنه سوف يبذل عناية الشخص الحريص في أداء عمله.
- إقرار بعدم مخالفة المادة (149) من قانون الشركات التجارية.
- بيان بالشركات التجارية التي يساهم أو يشارك في ملكيتها وعدد الأسهم أو الحصص فيها.
2. يشترط في من يرشح نفسه لعضوية مجلس الإدارة أن تتطبق عليه الشروط الواردة في القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 في شأن الشركات التجارية وقوانين ضوابط الحوكمة ومعايير الانضباط المؤسسي والنظام الأساسي للشركة.
3. سيتم موافاة وزارة الاقتصاد وهيئة الأوراق المالية والسلع وسوق أبوظبي للأوراق المالية بقائمة أسماء المرشحين بعد غلق باب الترشح.

ملاحظات:

1. لكل مساهم مسجل في سجل أسهم الشركة لدى سوق أبوظبي المالي بتاريخ 6 يونيو 2018 حق حضور الجمعية العمومية للشركة وله أن ينيب عنه من يختاره من غير السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة لحضور الاجتماع أعلاه بموجب تفويض خاص ثابت كتابة على أصل نموذج التفويض المرقم الصادر عن الشركة والمبين في الدعوة المرسل بالبريد المسجل لكل مساهم في الشركة ويجب أن لا يكون الوكيل حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5%) من رأس مال الشركة فيما عدا الممثلين للمؤسسات والشركات المساهمة في الشركة (ويمثل ناقص الأهلية وفاقدية النابون عنهم قانوناً) ويمكن أن يتم إيداع التفويض لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية أو تسليمها إلى مقر الشركة الرئيسي قبل يومين على الأقل من التاريخ المحدد للاجتماع وذلك لتدوينها في السجلات الخاصة ويكون له الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
2. سيكون اجتماع الجمعية العمومية العادية صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون على الأقل (50%) من مجموع رأس مال الشركة، وإذا لم يكتمل النصاب القانوني لهذا الاجتماع فسوف ينعقد الاجتماع الثاني على الساعة العاشرة من مساء يوم الأربعاء 13 يونيو 2018 في ذات المكان بمن حضر.
3. تعتبر التفويضات الصادرة لحضور الاجتماع الأول صحيحة و نافذة لأي اجتماعات لاحقة ما لم يتم إلغاؤها صراحة من قبل المساهم بإشعار يوجه إلى أمين سجل مساهمي الشركة السادة/ سوق أبوظبي للأوراق المالية وذلك قبل يومين على الأقل من موعد الاجتماع اللاحق، للاستعلام، هاتف رقم: 02-6128666 أو رقم 02-6192319.
4. يكون صاحب الحق بحضور اجتماع الجمعية العمومية هو المساهم المسجل في سجل مساهمي الشركة في نهاية اليوم السابق لتاريخ الاجتماع. على أن يتم الحضور قبل ساعة على الأقل من الوقت المحدد للاجتماع.