

شركة أبوظبي الوطنية لمواد البناء - بلدكو (شركة مساهمة عامة)

الإعلان عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة
يتشرف مجلس الإدارة بإعلام السادة المساهمين عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة الشركة وذلك خلال الفترة من يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٧/٠٤/٠٤ إلى يوم الخميس الموافق ٢٠١٧/٠٤/١٣، ولكل شخص/ مساهم توافرت فيه شروط الترشيح لعضوية مجلس الإدارة أن يرشح نفسه لعضوية المجلس بموجب طلب يتقدم به إلى إدارة الشركة في مقرها الرئيسي الكائن في منطقة النادي السياحي، إمارة أبوظبي، وعلى أن يرفق بالطلب نبذة تعريفية عن مقدمه وصفة العضوية التي يرغب في ترشيح نفسه على أساسها (عضو تنفيذي - عضو غير تنفيذي - عضو مستقل).

شروط عامة:

١. عدد الأعضاء المطلوب انتخابهم لعضوية مجلس الإدارة سبعة أعضاء.

٢. سيظل باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة مفتوحاً لمدة (١٠) يوماً من تاريخ الإعلان وذلك وفقاً لمتطلبات المادة (١٢) من القرار الوزاري رقم (٥١٨) لسنة ٢٠٠٩ م بشأن ضوابط الحوكمة ومعايير الانضباط المؤسسي.

٣. يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الإدارة أن تنطبق عليه الشروط الواردة في القانون الاتحادي رقم (٢) لسنة ٢٠١٥ في شأن الشركات التجارية والقرار الوزاري رقم (٥١٨) لسنة ٢٠٠٩م بشأن ضوابط الحوكمة ومعايير الانضباط المؤسسي والنظام الأساسي للشركة.

٤. ستقوم الشركة بنشر أسماء المرشحين وبياناتهم الخاصة بالترشيح في لوحة الإعلانات الموجودة بالمقر الرئيسي للشركة وعلى موقع الشركة بشبكة المعلومات الدولية (www.bildco.ae) بتاريخ ٢٠١٧/٠٤/١٤ .

٥. سيتم موافاة هيئة الأوراق المالية والسلع والسوق بقائمة أسماء المرشحين بعد غلق باب الترشيح.

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية لشركة أبوظبي الوطنية لمواد البناء - بلدكو (شركة مساهمة عامة)

يتشرف مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية لمواد البناء (ش.م.ع) بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية وذلك في تمام الساعة الخامسة من يوم الخميس الموافق ٢٠١٧/٠٤/٢٠ في (قاعة الاجتماعات - سوق أبوظبي للأوراق المالية) للنظر في جدول الأعمال التالي:

١. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ والتصديق عليه.
٢. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ والتصديق عليه.
٣. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ والتصديق عليها.
٤. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
٥. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
٦. تعيين مدققي الحسابات وتحديد أتعابهم.
٧. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة .

ملاحظات:

١. 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 (٥٪) خمسة بالمئة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها الناخبون عنهم قانوناً.
٢. 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.
٣. يكون مالك السهم المسجل في يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٧/٠٤/١٩ هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
٤. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة وتقرير الحوكمة للعام ٢٠١٦ من خلال الموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية والموقع الإلكتروني للشركة.
٥. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (٥٠٪) من رأسمال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني بتاريخ ٢٠١٧/٠٤/٢٧ في نفس المكان والزمان ويعتبر الاجتماع المؤجل صحيحاً أي كان عدد الحاضرين.