

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

يتشرف مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية لمواد البناء- بلدكو (ش.م.ع) بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية بقرار خاص وذلك في تمام الساعة الخامسة مساء يوم الثلاثاء الموافق 4 يوليو 2017 في مقر غرفة التجارة و الصناعة - أبوظبي للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. الموافقة بموجب قرار خاص على إستمرارية الشركة وتنفيذ خطة إعادة هيكلة رأس مال الشركة وتفويض مجلس الإدارة بعد ذلك بإتخاذ قرارات الإستمرارية التي تشترطها المادة(302) من القانون الإتحادي رقم 2 لسنة 2015 في شأن الشركات التجارية حتى تاريخ إنعقاد إجتماع الجمعية العمومية السنوية للسنة المالية التي تنتهي في 2017/12/31.
2. موافقة الجمعية العمومية على إستخدام الإحتياطي القانوني للشركة لإطفاء الخسائر المتراكمة حتى تاريخ 31 مارس 2017 وتفويض مجلس إدارة الشركة بتنفيذ ذلك خلال السنة المالية الحالية التي تنتهي في 2017/12/31.

ملاحظات:

1. يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينيب 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 (5%) خمسة بالمئة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانوناً.
2. 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.
3. يكون مالك السهم المسجل في يوم الإثنين الموافق 3 يوليو 2017 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
4. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (50%) من رأسمال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني بتاريخ 11 يوليو 2017 في نفس المكان والزمان. (الاجتماع الثاني يعقد بعد مضي مدة لا تقل عن (5) خمسة أيام ولا تتجاوز (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع الأول ويعتبر الاجتماع المؤجل صحيحاً أياً كان عدد الحاضرين).
5. إصدار قرار خاص يكون بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في إجتماع الجمعية العمومية للشركة.