



## شركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة" - شركة مساهمة عامة دعوة إلى حضور اجتماع الجمعية العمومية السنوي لمساهمي الشركة

يسر مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة" ش.م.ع.، دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة الذي تقرر عقده في تمام الساعة الرابعة والنصف من مساء يوم الاحد الموافق 26 ابريل 2015، وذلك في في فندق الشاطئ روتانا (قاعة الثريا) في أبوظبي وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

- 1- الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2014 والتصديق عليه.
- 2- سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2014 والتصديق عليه.
- 3- مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2014 والتصديق عليهما.
- 4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2014 .
- 5- تعيين مدققي الحسابات للعام 2015 وتحديد أتعابهم.

### الملاحظات:-

1. لكل مساهم مسجل في سجل أسهم الشركة لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية بتاريخ 23 ابريل 2015 حق حضور الجمعية العمومية العادية للشركة وله أن ينيب عنه من يختاره من غير السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة لحضور الاجتماع أعلاه بموجب توكيل خاص ثابت بالكتابة ( بالصيغة المبينة أدناه) ويجب أن لا يكون الوكيل حانزاً بهذه الصفة على أكثر من 5% من رأس مال الشركة (ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النانيون عنهم قانوناً ويمثل القاصر والده أو وليه) وأن يتم إيداع التوكيل لدى دائرة خدمات الأوراق المالية وصناديق الاستثمار في بنك أبوظبي الوطني ص.ب "6865" الطابق التاسع - بنك أبوظبي الوطني فرع الخالدية- أبوظبي، 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. وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع أعلاه فإن المساهمين مدعوون لحضور الاجتماع الثاني في نفس المكان والزمان بتاريخ 30 ابريل 2015. ويكون لمالك السهم المسجل في سجل أسهم الشركة بتاريخ 29 أبريل 2015 الحق في حضور الاجتماع.
3. وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية فإن التوكيلات الصادرة لحضور الاجتماع الأول تعد صحيحة ونافذة لأي اجتماعات لاحقة ما لم يتم إلغائها صراحةً من قبل المساهم المعني بإشعار يوجه إلى بنك أبوظبي الوطني عناية دائرة خدمات الأوراق المالية وذلك قبل يومين على الأقل من موعد الاجتماع اللاحق.
4. سيتم توفير نسخ عن التقرير المالي وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 في مكان انعقاد الاجتماع ولدى المقر الرئيسي للشركة كما سيتوفر تقرير حوكمة الشركة على الموقع الإلكتروني للشركة.

السيد الفاضل / رئيس مجلس إدارة شركة "طاقة" المحترم،

تحية طيبة وبعد،،

أنا / نحن :

المساهم / المساهمون في شركة "طاقة"، أُعِين بموجب هذا التوكيل:

السيد:

وكيلاً عني وأفوضه بأن يصوت باسمي وبالنيابة عني في اجتماع الجمعية العمومية العادية المقرر انعقادها في يوم الأحد الموافق

26 ابريل 2015، وأي تأجيل له.

تحريراً في : / / 2015 م.

: رقم المساهم

: التوقيع :