

شركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة" - شركة مساهمة عامة



TAQA

دعوة إلى حضور اجتماع الجمعية العمومية السنوي لمساهمي الشركة

يسر مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية للطاقة ش.م.ع.، دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادي للشركة الذي تقرر عقده في تمام الساعة الخامسة والنصف من مساء يوم الثلاثاء الموافق 22 ابريل 2014، وذلك في قاعة الثريا في فندق الشاطئ روتانا في أبوظبي وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي.

- 1- الاستماع الى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2013 والتصديق عليهما.
- 2- سماع تقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2013 والتصديق عليه.
- 3- مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2013 والتصديق عليهما.
- 4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومراجع الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2013 .
- 5- تعيين مراجعي حسابات الشركة للسنة المالية 2014 وتحديد أتعابهم.
- 6- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة

الملاحظات:-

1. لكل مساهم مسجل في سجل أسهم الشركة لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية بتاريخ 21 ابريل 2014 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 حائزاً بهذه الصفة على أكثر من 5% من رأس مال الشركة (ويمثل ناقصي الأهلية وفاقيدها 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 9 - 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 المكان نفس المكان والزمان بتاريخ 29 ابريل 2014.
3. وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية فإن التوكيلات الصادرة لحضور الاجتماع الأول تعد صحيحة وناظفة 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 2013 في مكان انعقاد الاجتماع ولدى المقر الرئيسي للشركة وعلى الموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية كما سيتوفر تقرير حوكمة الشركة على الموقع الإلكتروني للشركة.

مجلس الإدارة

السيد الفاضل / رئيس مجلس إدارة شركة طاقة المحترم،

تحية طيبة وبعد،،

أنا / نحن :

المساهم / المساهمون في شركة طاقة، أُعيّن بموجب هذا التوكيل:

السيد:

وكيلاً عني وأفوضه بأن يصوت باسمي وبالنيابة عني في اجتماع الجمعية العمومية العادية المقرر إنعقادها في يوم

الثلاثاء الموافق 22 ابريل 2014، وأي تأجيل له.

تحريراً في : / / 2014 م.

رقم المساهم :

التوقيع :