

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

يسر مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية للطاقة ش.م.ع، دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للشركة الذي تقرر عقده في تمام الساعة الثالثة من مساء يوم الثلاثاء الموافق 15 ابريل 2014، وذلك في فندق الشاطئ روتانا في أبوظبي وذلك للنظر في ما يلي:-

- إقرار تعديل المادة السادسة من النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع قرار مجلس إدارة الشركة الصادر بالاجتماع الذي عقد بتاريخ 2014/2/4 بإلغاء أسهم الخزينة وعددها (158,700,000) سهم لتصبح كالتالي: " حدد رأس مال الشركة بمبلغ (6,066,300,000) ستة مليارات وستة وستون مليون وثلاثمائة ألف درهم موزعة على (6,066,300,000) ستة مليارات وستة وستون مليون وثلاثمائة ألف سهم بقيمة إسمية قدرها (1) درهم واحد لكل سهم مدفوع بالكامل وجميعها أسهم نقدية".

الملاحظات:-

1. لكل مساهم مسجل في سجل أسهم الشركة لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية بتاريخ 14 ابريل 2014 حق حضور الجمعية العمومية غير 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 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 غير العادية.
2. في حال عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع أعلاه فإن المساهمين مدعوون لحضور الاجتماع الثاني في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم الثلاثاء الموافق 22 ابريل 2014 والثالث في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم الثلاثاء الموافق 29 ابريل 2014 حيث سيعقد كلا الاجتماعين في فندق الشاطئ روتانا.
3. في حال عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية فإن التوكيلات الصادرة لحضور الاجتماع الأول تعد صحيحة ونافذة لأي اجتماعات لاحقة ما لم يتم إلغاؤها صراحة من قبل المساهم المعني بإشعار يوجه إلى بنك أبوظبي الوطني عناية دائرة خدمات الأوراق المالية وذلك قبل يومين على الأقل من موعد الاجتماع اللاحق.

رئيس مجلس الإدارة

السيد الفاضل / رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية للطاقة المحترم،
تحية طيبة وبعد،،

أنا / نحن :

المساهم / المساهمين في شركة أبوظبي الوطنية للطاقة ، أُعِين بموجب هذا التوكيل:
السيد:

وكيلاً عني وأفوضه بأن يصوت باسمي وبالنيابة عني في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية المقرر انعقادها يوم الثلاثاء
الموافق 15 ابريل 2014، وأي تأجيل له.

تحريراً في : / / 2014 م.

: رقم المساهم

: التوقيع :