



TAQA

شركة أبوظبي الوطنية للطاقة ش.م.ع
Abu Dhabi National Energy Company PJSC

ص.ب 55224 أبو ظبي الإمارات العربية المتحدة
هاتف: +971 2 691 4900 فاكس: +971 2 691 4666
PO Box 55224 Abu Dhabi, United Arab Emirates
T +971 2 691 4900 F +971 2 691 4666
www.taqaqglobal.com

التاريخ : 29 مارس 2018
الرقم: س.م.إ/41/2018

Mr. Saif Sayyah Al Mansouri
Senior Head of Listed Companies Affairs Department
Abu Dhabi Securities Exchange

المحترم السيد/ سيف صياح المنصوري
رئيس أول إدارة شؤون الشركات المدرجة
سوق أبوظبي للأوراق المالية

Greetings

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: دعوة لاجتماع الجمعية العمومية لشركة أبوظبي الوطنية للطاقة " طاقة"
Subject: TAQA Annual General Assembly Meeting Invitation

Abu Dhabi National Energy Company PJSC (TAQA) sends you its best regards and wishes you continuous success.

تهديكم شركة أبوظبي الوطنية للطاقة " طاقة" فائق التحية والاحترام وتتمنى لكم دوام التوفيق والنجاح.

Please be informed that the Annual Assembly of TAQA will be held on the 18th of April 2018 at 4:30 pm at the Four Seasons Hotel Al Maryah Island Abu Dhabi.

يرجى التفضل بالعلم بأنه تقرر إنعقاد اجتماع الجمعية العمومية لشركة أبوظبي الوطنية للطاقة " طاقة" ، وذلك يوم الأربعاء الموافق 18 إبريل 2018 في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً في فندق فور سيزونز بجزيرة المارية أبوظبي.

Kind regards

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

سعيد راشد الدرعي
الرئيس التنفيذي للشؤون الحكومية والاتصال المؤسسي
سكرتير مجلس الإدارة
شركة أبوظبي الوطنية للطاقة ش.م.ع. " طاقة"

نسخة الى:

- هيئة الأوراق المالية والسلع
- جدول أعمال الجمعية العمومية

**دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية
لشركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة" - شركة مساهمة عامة**

يتشرف مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (ش.م.ع) "طاقة" بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية وذلك في تمام الساعة 16:30 مساءً من يوم الأربعاء الموافق 18 أبريل 2018 وذلك في فندق فورسيزونز بجزيرة المارية - أبوظبي للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن أداءها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والتصديق عليه.
2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والتصديق عليه.
3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والتصديق عليهما.
4. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2017 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
5. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2017 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
6. الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.
7. تعيين مدققي الحسابات وتحديد أتعابهم للسنة المالية 2018.

ملاحظات:

1. يجوز لكل مساهم مسجل في سجل أسهم الشركة بتاريخ 17 أبريل 2018 حضور الجمعية العمومية للشركة أو أن يتيب عنه من يختاره من غير السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة لحضور اجتماع الجمعية العمومية بموجب توكيل خطي (وفقاً للنموذج المعتمد) ويجب أن لا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من 5% من رأس مال الشركة (ويمثل ناقصي الأهلية وفاقدها النائبون عنهم قانوناً ويمثل القاصر والده أو وليه) وأن يتم تقديم التوكيل إلى بنك أبوظبي الأول- دائرة خدمات الإصدار - بناية بنك أبوظبي الأول - مجمع خليفة للأعمال - منطقة القرم، الطابق الرابع، ص.ب: 6316- أبوظبي قبل يومين على الأقل من التاريخ المحدد للاجتماع وذلك لحفظها في السجلات الخاصة، ولن تقبل سوى التوكيلات الأصلية.
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 الثلاثاء الموافق 17 أبريل 2018 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
4. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية وتقرير الحوكمة للشركة من خلال الموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية والموقع الإلكتروني للشركة: www.taqaqlobal.com
5. 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 يوم الأربعاء بتاريخ 25 أبريل 2018 في نفس المكان والزمان. (الاجتماع الثاني يعقد بعد مضي مدة لا تقل عن (5) خمسة أيام ولا تجاوز (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع الأول ويعتبر الاجتماع المؤجل صحيحاً أياً كان عدد الحاضرين).

From: SCA - Disclosure <Disclosure@sca.ae>
Sent: Sunday, March 25, 2018 1:38 PM
To: Louna Bourji
Cc: Mariam M. Ahli; Saeed Al Darej; Ameera Al Ameri; Sara Abdulla Al Blooshi; Global Corporate Finance - Issuer Services; Mohammad Junaid Essa; Ahmed Al. Ameri; Ahmed Abbas Alraisi; Abdulrahman Salem Mubarak; Ahmed Saeed Alnaqbi; SCA - Disclosure; Montaser; Ossama Hamdy; Fatema Hashel Al-Mughairi; lc@adx.ae
Subject: RE: "طاقة" - اجتماع الجمعية العمومية السنوية لشركة أبوظبي الوطنية للطاقة"
Attachments: دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية.docx
Follow Up Flag: Follow up
Flag Status: Flagged

السادة / شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) ش.م.ع
المحترمين
تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: طلب الموافقة على عقد الجمعية العمومية لشركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) ش.م.ع.

بالإشارة إلى طلبكم الوارد للهيئة بتاريخ 2018/03/25 والمرفق به مسودة دعوة المساهمين المعدلة لحضور اجتماع الجمعية العمومية لشركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) (ش.م.ع) المقرر عقده في تمام الساعة الرابعة ونصف من مساء يوم الأربعاء الموافق 2018/04/18 في فندق فور سيزونز بجزيرة المارية بإمارة أبوظبي.

يرجى الإحاطة بأنه لا مانع لدى الهيئة من الموافقة على نشر الدعوة المذكورة أعلاه في الصحف اليومية ،
مع التأكيد على ضرورة مراعاة ما يلي :

1. الالتزام بأحكام قانون الشركات التجارية رقم 2 لسنة 2015 عند التنفيذ .
2. موافاة الهيئة بنسخة من إعلان الدعوة بعد نشره في الصحف اليومية.
3. إخطار سوق أبوظبي للأوراق المالية عن موعد وجدول أعمال وكافة التفاصيل الخاصة باجتماع الجمعية العمومية قبل النشر في الصحف المحلية.

و للعلم سوف يمثل الهيئة في هذا الاجتماع السيد / أحمد عباس الرئيسي.



United Arab Emirates

روح الاتحاد
43
SPIRIT OF THE UNION
اليوم الوطني
NATIONAL DAY



هيئة الأوراق المالية والسلع
SECURITIES & COMMODITIES AUTHORITY

