



TAQA

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

ص.ب. ٥٥٢٢٤ أبوظبي الإمارات العربية المتحدة
هاتف: +٩٧١٢ ٦٩١٤٩٠٠ فاكس: +٩٧١٢ ٦٩١٤٦٦٦
PO Box 55224 Abu Dhabi, United Arab Emirates
T +971 2 691 4900 F +971 2 691 4666
www.taqaqglobal.com

التاريخ : 24 مارس 2019

الرقم: س.م.ع/٥٤/٢٠١٩

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 ...

Subject: TAQA Annual General Assembly Meeting
Invitation

الموضوع: دعوة لاجتماع الجمعية العمومية لشركة أبوظبي الوطنية للطاقة ش.م.ع. "طاقة"

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 Abu Dhabi National Energy Company PJSC (TAQA) will be held on the 17th of April 2019 at 4:30pm at the Four Seasons Hotel Al Maryah Island Abu Dhabi.

يرجى التفضل بالعلم بأنه تقرر انعقاد اجتماع الجمعية العمومية لشركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة". وذلك يوم الأربعاء الموافق 17 إبريل 2019 في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً في فندق فور سيزونز بجزيرة المارية أبوظبي.

Kind regards,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

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



نسخة إلى:

- هيئة الأوراق المالية والسلع

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 17 أبريل 2019 وذلك في فندق فورسيزونز بجزيرة المارية - أبوظبي للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن أدائها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والتصديق عليه.
2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والتصديق عليه.
3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والتصديق عليهما.
4. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2018 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
5. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2018 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
6. الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
7. تعيين مدققي الحسابات وتحديد أتعابهم للسنة المالية 2019.

ملاحظات:

1. يجوز لكل مساهم مسجل في سجل أسهم الشركة بتاريخ 16 أبريل 2019 حضور الجمعية العمومية للشركة أو أن ينوب 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 - بنابة 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 16 أبريل 2019 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 يوم الأربعاء بتاريخ 24 أبريل 2019 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. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية وتقرير الحوكمة للشركة من خلال الموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية والموقع الإلكتروني للشركة: www.taqaqglobal.com
6. يمكن للمساهمين الاطلاع على دليل حقوق المساهمين على موقع الهيئة الرسمي <https://www.sca.gov.ae/Arabic/Pages/Home.aspx>

مجلس الإدارة

Ameera Al Ameri

From: SCA-Governance & Auditors <governance@sca.ae>
Sent: Saturday, March 23, 2019 2:11 PM
To: Louna.Bourji@bankfab.com; Saeed Al Darei
Cc: Mohammad Junaid Essa; Ossama Hamdy; Abdulrahman Salem Mubarak; Fatema Hashel Al-Mughairi; Ahmed Saeed Alnaqbi; Saeed Al Darei; Ameera Al Ameri; Fawaz Abusneineh; Moataz Salah Al Qadi; Mariam M. Ahli; lc@adx.ae; ameerao@adx.ae; Khlood Salmeen Anber (salmeenk@adx.ae); budebsk@adx.ae; SCA - Disclosure
Subject: "اجتماع الجمعية العمومية السنوية لشركة أبوظبي الوطنية للطاقة" - طاقة FW:
Attachments: TAQA AGM agenda 17 April 2019.doc; شركة أبوظبي الوطنية للطاقة_تقرير الحوكمة 2018.pdf
Follow Up Flag: Follow up
Flag Status: Flagged

السادة/ شركة أبوظبي الوطنية للطاقة المحترمين

تحية طيبة وبعد،،،

بالإشارة إلى طلبكم الوارد بالبريد الإلكتروني أدناه والمرفق به مسودة الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (ش.م.ع) المقرر عقده في تمام الساعة 16:30 مساءً من يوم الأربعاء الموافق 17 أبريل 2019 وذلك في فندق فورسيزونز بجزيرة المارية - إمارة أبوظبي. يرجى الإحاطة بأنه لا مانع لدى الهيئة من الموافقة على نشر الدعوة. على أن يتم مراعاة تحديد مكافأة أعضاء المجلس وأتعاب مدقق الحسابات أثناء انعقاد اجتماع الجمعية العمومية.

كما نود التأكيد على ضرورة مراعاة ما يلي :

1. الالتزام بأحكام القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية عند التنفيذ .
2. إخطار سوق أبوظبي للأوراق المالية عن موعد وجدول أعمال وكافة التفاصيل الخاصة باجتماع الجمعية العمومية قبل النشر في الصحف المحلية.
3. الالتزام بالنشر في الصحف اليومية دعوة الجمعية العمومية باللغتين العربية والإنجليزية.
4. الالتزام بنشر الإعلان عن دعوة الجمعية العمومية باللغتين على الموقع الإلكتروني للسوق المالي والشركة.
5. موافاة الهيئة بنسخة من إعلان الدعوة بعد نشره في الصحف اليومية.
6. الإلتزام بمتطلبات تعميم الهيئة الصادر بتاريخ 2018/11/01.

و للعلم سوف يمثل الهيئة في هذا الاجتماع السيد / أحمد سعيد النقبى

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

هيئة الأوراق المالية والسلع
SECURITIES & COMMODITIES AUTHORITY

