

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



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 19 أبريل 2017 وذلك في فندق فورسيزونز بجزيرة المارية - أبوظبي للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 والتصديق عليه.
2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 والتصديق عليه.
3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 والتصديق عليها.
4. النظر في مقترحات مجلس إدارة الشركة بشأن عدم توزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2016 والتصديق عليها.
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2016.
6. إبراء ذمة مراجعي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2016.
7. تعيين مدققي الحسابات وتحديد أتعابهم للسنة المالية 2017.
8. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وعددهم 7.

ملاحظات:

1. يجوز لكل مساهم مسجل في سجل أسهم الشركة بتاريخ 18 أبريل 2017 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 وفاقيدها النائبون عنهم قانوناً ويمثل القاصر والده أو وليه) وأن يتم تقديم التوكيل إلى دائرة خدمات الأوراق المالية في بنك أبوظبي الوطني- بناية فرع الخالدية - طابق-9- ص.ب.: "6865"، 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 الثلاثاء الموافق 18 أبريل 2017 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.taqa.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 26 أبريل 2017 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 أيًا كان عدد الحاضرين).