



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

ينشرف 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 أدائها 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 ينيب عنه من يختاره من غير السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة لحضور اجتماع الجمعية العمومية بموجب تفويض 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 وفاقديها النائبون عنهم قانوناً ويمثل القاصر والده أو وليه) وأن يتم تقديم التفويض 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 التفويضات 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).

مجلس الإدارة