

دعوة اجتماع الجمعية العمومية لمساهمي الشركة الوطنية للتبريد المركزي ش.م.ع. (تبريد)

يسر مجلس إدارة الشركة الوطنية للتبريد المركزي ش.م.ع. (تبريد أو الشركة) دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية المزمع عقده في تمام الساعة ٥ مساءً من يوم الإثنين ١١ سبتمبر ٢٠١٧، في فندق الشاطئ روتانا أبوظبي، وذلك للنظر والمصادقة على جدول الأعمال التالي:

١. **القرار الخاص:** تعديل النظام الأساسي للشركة على النحو المنشور على موقع الشركة الإلكتروني وعلى الموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي، حيث أن التعديلات خاضعة لموافقة السلطات المختصة.
٢. انتخاب أربعة أعضاء لملء المراكز الشاغرة في مجلس إدارة الشركة للفترة المتبقية من مدة المجلس الحالي.

ملاحظات:

- يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن يُنيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة بمقتضى توكيل خطي خاص ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (٥%) من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها من ينوب عنهم قانوناً. ويجوز للشخص الاعتباري أن يُفوض 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. يتم تقديم التوكيل إلى دائرة خدمات الأوراق المالية وأمين سجلات الشركات في بنك أبوظبي الأول ص.ب. "٦٨٦٥"، أبوظبي قبل يومين على الأقل من التاريخ المحدد للاجتماع وذلك لحفظه في السجلات الخاصة. لن تقبل سوى التوكيلات الأصلية.
- لا يكون اجتماع الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (٥٠%) من رأس مال الشركة. يكون مالك السهم المسجل يوم الأحد ١٠ سبتمبر ٢٠١٧ هو صاحب الحق في التصويت في اجتماع الجمعية العمومية الأول. وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني لاجتماع الجمعية العمومية الأول، سيتم عقد الاجتماع الثاني لتلك الجمعية في نفس المكان والزمان يوم الإثنين ١٨ سبتمبر ٢٠١٧ ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً أيًا كان عدد الحاضرين. ويكون لمالك السهم المسجل في سجل أسهم الشركة يوم الأحد ١٧ سبتمبر ٢٠١٧ الحق في حضور الاجتماع الثاني.
- في حال عدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول، تعتبر التوكيلات الصادرة لحضور الاجتماع الأول سارية المفعول وناظفة للاجتماع الثاني ما لم يتم إلغائها صراحةً من قبل المساهم المعني بإشعار يوجه إلى دائرة خدمات الأوراق المالية وأمين سجلات الشركات في بنك أبوظبي الأول، وذلك قبل يومين على الأقل من موعد الاجتماع اللاحق.
- القرار الخاص هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة.
- سيتم توفير نسخ عن التعديلات المقترحة على النظام الأساسي للشركة في مكان انعقاد الاجتماع، وسيتم توفيرها كذلك على موقع الشركة الإلكتروني www.tabreed.ae وعلى موقع سوق دبي المالي.

مجلس الإدارة

توكيل خاص

السيد/ رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للتبريد المركزي ش.م.ع. (تبريد) المحترم

تحية طيبة وبعد،

أنا / نحن،

المساهم / المساهمين في الشركة الوطنية للتبريد المركزي ش.م.ع. (تبريد)، أعين/نعين بموجب هذا التوكيل

السيد/

وكيلاً عني/عنا وأفوضه/ونفوضه بأن يصوت باسمي/باسمنا وبالنيابة عني/عنا في اجتماع الجمعية العمومية المقرر انعقاده يوم الإثنين ١١ سبتمبر ٢٠١٧ وأي تأجيل له.

رقم المساهم:

التوقيع:

تحريراً في: / / ٢٠١٧ م.