

دعوة إلى اجتماع الجمعية العمومية السنوية للشركة العالمية القابضة ش.م.ع (شركة مساهمة عامة)

يتشرف مجلس إدارة الشركة العالمية القابضة ش.م.ع (الشركة) بدعوة السادة المساهمين لاجتماع الجمعية العمومية السنوية عن بعد / إلكترونياً وذلك في تمام الساعة الخامسة مساءً من يوم الأحد الموافق 2020/04/12 وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي:

قرارات عادية :

1. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والتصديق عليه.
2. مناقشة تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والتصديق عليه.
3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والتصديق عليهما.
4. مناقشة اقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2019/12/31 والتصديق عليه.
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.
6. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.
7. الموافقة على مكافآت مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.
8. تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 وتحديد أتعابهم عن تلك السنة المالية.
9. انتخاب أو إعادة انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.

ملاحظات :

1. يجوز لكل مساهم أن يوكل غيره لحضور الاجتماع، علماً بأنه لا يجوز أن يكون الوكيل من أعضاء مجلس الإدارة، كما لا يجوز أن يحوز الوكيل بهذه الصفة أن يمثل مساهمين يملكون أكثر من (5%) خمسة بالمئة من رأسمال الشركة.
2. يكون مالك السهم المسجل في يوم الخميس الموافق في 9 أبريل 2020 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية للشركة العالمية القابضة.
3. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة وتقرير الحوكمة من خلال الموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية <https://www.adx.ae/Arabic/pages/default.aspx> والموقع الإلكتروني للشركة www.ihcuae.com.
4. في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني يوم الأحد الموافق في 19 أبريل 2020 في نفس التوقيت. ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الحاضرين.
5. إن دليل حقوق المستثمرين في الأوراق المالية متوفر بالصفحة الرئيسية على موقع الهيئة الرسمي، <https://www.sca.gov.ae/Arabic/Pages/Home.aspx>.
6. تعقد اجتماعات الجمعية في اليوم والساعة المحددة بدعوة المساهمين، وذلك بحضور مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والمسجل ومقرر الاجتماع وجامع الأصوات، ويكون حضور المساهمين من خلال المشاركة الإلكترونية وبدون حضور شخصي.
7. يمكن للمساهمين في سوق أبوظبي للأوراق المالية التسجيل والتصويت إلكترونياً باستخدام المنصة الرقمية المتكاملة للسوق، سهمي. للاستعلام عن إجراءات التسجيل والتصويت يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للسوق www.adx.ae أو التواصل مع علاقات المستثمرين للشركة على هاتف 026448090 أو البريد الإلكتروني info@ihcuae.com

مجلس إدارة الشركة

الشركة العالمية القابضة ش.م.ع الإعلان عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة

يتشرف مجلس إدارة الشركة العالمية القابضة ش.م.ع (الشركة) بإعلان السادة المساهمين عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة الشركة وذلك خلال الفترة الممتدة من يوم الأربعاء الموافق 2020/03/25 إلى يوم الأحد الموافق 2020/04/05، ولكل شخص / مساهم توافرت فيه شروط الترشيح لعضوية مجلس الإدارة أن يرشح نفسه لعضوية المجلس بموجب طلب الكتروني يتقدم به إلى إدارة الشركة من خلال البريد الإلكتروني info@ihcuae.com، على أن يرفق بالطلب نبذة تعريفية عن مقدمه وصفة العضوية التي يرغب في ترشيح نفسه على أساسها (عضو تنفيذي - عضو غير تنفيذي - عضو مستقل).

شروط عامة :

- 1- عدد الأعضاء المطلوب انتخابهم لعضوية مجلس الإدارة سبعة أعضاء.
- 2- سيظل باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة مفتوحاً لمدة (10) عشرة أيام من تاريخ الإعلان وذلك وفقاً لمتطلبات المادة (40) من قرار مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم (7/ ر.م) لسنة 2016 بشأن معايير الانضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة.
- 3- يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الإدارة أن تنطبق عليه الشروط الواردة في القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 في شأن الشركات التجارية وتعديلاته وقرار مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم (7/ ر.م) لسنة 2016 بشأن معايير الانضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة والنظام الأساسي للشركة.
- 4- أن يرفق بطلب الترشيح المستندات المشار إليها في المادة (41) من قرار مجلس إدارة الهيئة الأوراق المالية والسلع رقم (7/ ر.م) لسنة 2016 بشأن معايير الانضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة.
- 5- لا يجوز للمرشح بعد غلق باب الترشيح التنازل عن ترشحه لشخص آخر.
- 6- ستقوم الشركة بنشر أسماء المرشحين وبياناتهم الخاصة بالترشيح في لوحة الإعلانات الموجودة بالمقر الرئيسي للشركة وعلى موقع الشركة الإلكتروني، www.ihcuae.com، بتاريخ 2020/04/06.
- 7- سيتم موافاة هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق أبوظبي للأوراق المالية بأسماء المرشحين بعد غلق باب الترشيحات.
- 8- سيكون نموذج طلب الترشيح متاحاً على الموقع الإلكتروني للشركة (www.ihcuae.com)

مجلس إدارة الشركة