

إعلان تذكير

شركة الخليج للمخازن (ش.م.ق.ع)

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية

يتشرف مجلس إدارة شركة الخليج للمخازن بدعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة في يوم الإثنين الموافق ٢٠١٨/٠٢/٠٥ في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بفندق الفور سيزنز، وفي حالة عدم اكتمال النصاب سيعقد الاجتماع الثاني في يوم الأحد الموافق ٢٠١٨/٠٢/١٨ في نفس المكان والزمان المحددين بمشيئة الله تعالى، وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

جدول أعمال الجمعية العامة العادية

١. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي خلال السنة، وتقرير مراقب الحسابات والتصديق عليهما.
٢. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠١٧/١٢/٣١ والتصديق عليهما.
٣. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات.
٤. تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه.
٥. النظر في إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة والموافقة على مكافأتهم.
٦. الموافقة على توزيع أرباح نقدية بقيمة ١,٧ ريال قطري لكل سهم بواقع ١٧٪.
٧. التقرير السنوي لحكومة الشركات.

الرجاء التكرم بالحضور مع مراعاة الملاحظات التالية:

- يرجى من المساهمين الكرام الحضور الى مكان الاجتماع قبل الموعد المحدد بساعة على الأقل وإبراز الدعوة للتسجيل .
- في حالة تعذر حضوركم شخصياً يرجى توكيل من ينوب عنكم بموجب قسيمة التوكيل ، وختم هذا التوكيل بختم الشركة (في حالة الشركات).
- لا يجوز توكيل شخص غير مساهم في شركة الخليج للمخازن ، كما لا يجوز توكيل أحد أعضاء مجلس الإدارة ، ولا يجوز أن يزيد عدد الأسهم التي يحوزها الوكيل عن (٥%) من رأس المال.
- الرجاء إحضار الدعوة عند الحضور.

