

يتشرف مجلس إدارة الشركة الوطنية للتبريد المركزي ش.م.ع (تبريد) بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية والذي تقرر انعقاده في الساعة الخامسة والنصف من مساء يوم الأربعاء الموافق ٤ مارس ٢٠١٥، وذلك في فندق الشاطئ روتانا- قاعة الثريا - أبوظبي للمناقشة والبت في جدول الأعمال التالي:

- ١- الإستماع إلى تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠١٤، والمصادقة عليه.
- ٢- الإستماع إلى تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠١٤، والمصادقة عليه.
- ٣- النظر في الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر وحساب التوزيعات للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ والمصادقة عليها.
- ٤- النظر في مقترح مجلس إدارة الشركة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة ٥ فلس للسهم الواحد أو ٥% من رأسمال الشركة عن السنة المالية المنتهية ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ والمصادقة عليه.
- ٥- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومراجعي حسابات الشركة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠١٤.
- ٦- تحديد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ والمصادقة عليها.
- ٧- تعيين مراجعي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ وتحديد أتعابهم.

الملاحظات:-

١. يجوز لكل مساهم مسجل في سجل أسهم الشركة في سوق دبي المالي بتاريخ ٣ مارس ٢٠١٥، حضور الجمعية العمومية العادية للشركة أو أن ينوب عنه من يختاره من غير السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة لحضور الاجتماع اعلاه بموجب توكيل خطي (وفقاً للنموذج المرفق) ويجب أن لا يكون الوكيل حائزاً بهذه الصفة على أكثر من ٥% من رأس مال الشركة (ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبيون عنهم قانوناً ويمثل القاصر والده أو وليه) وأن يتم تقديم التوكيل إلى دائرة خدمات الأوراق المالية في بنك ابوظبي الوطني ص.ب.: "٦٨٦٥"، أبوظبي قبل يومين على الأقل من التاريخ المحدد للاجتماع وذلك لحفظها في السجلات الخاصة ويكون له حق التصويت في الجمعية العمومية ولن تقبل سوى التوكيلات الأصلية.
٢. يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في سجل المساهمين في اليوم العاشر الذي يلي يوم انعقاد الجمعية.
٣. في حال عدم اكتمال النصاب القانوني لاجتماع الجمعية العمومية، سيتم عقد الاجتماع الثاني لتلك الجمعية في نفس المكان والزمان وذلك في يوم الأربعاء الموافق ١١ مارس ٢٠١٥. ويكون مالك السهم المسجل في سجل أسهم الشركة بتاريخ ١٠ مارس ٢٠١٥ الحق في حضور الاجتماع.
٤. في حال عدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول، تعتبر التوكيلات الصادرة لحضور الاجتماع الأول سارية المفعول ونافذة لأي اجتماعات لاحقة ما لم يتم إلغاؤها صراحةً من قبل المساهم المعني بإشعار يوجه إلى بنك أبوظبي الوطني عناية دائرة خدمات الأوراق المالية وصناديق الاستثمار وذلك قبل يومين على الأقل من موعد الاجتماع اللاحق.
٥. سيتم توفير نسخ عن التقرير المالي للشركة وتقرير حوكمة الشركة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ في مقر الشركة وموقع انعقاد الاجتماع، وسيتم توفيرها كذلك على موقع الشركة الإلكتروني: <http://www.tabreed.ae>

مجلس الإدارة

توكيل خاص

السيد الفاضل / 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 بموجب هذا التوكيل:

السيد:

وكيلاً عني وأفوضه بأن يصوت باسمي وبالنيابة عني في اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية المقرر انعقادها في يوم الأربعاء الموافق ٤ مارس ٢٠١٥، (وأي تأجيل له).

تحريراً في: / / ٢٠١٥ م. رقم المساهم:

التوقيع: