

## دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية لشركة الخليج الإستثمارية ( شركة مساهمة عامة )

يتشرف مجلس إدارة الخليج الإستثمارية (ش.م.ع) بدعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية المقرر عقده في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم السبت الموافق 24 مارس 2018 في فندق هيلتون جاردن إن - النخيل ، بجوار النعيم مول - رأس الخيمة وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والتصديق عليه.
2. سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والتصديق عليه.
3. مناقشة المركز المالي للشركة وقائمة الدخل عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والتصديق عليها.
4. النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 10% من رأس مال الشركة نقدا .
5. النظر في مقترح مكافأة أعضاء مجلس الإدارة.
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 .
7. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 .
8. تعيين مدقق الحسابات الخارجي للشركة لعام 2018 وتحديد أتعابهم.
9. إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة

### ملاحظات:

1. يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة (مرفق به صورة من هوية المساهم / بطاقة التعريف الشخصي) ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5%) خمسة بالمئة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانوناً.
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 العمل السابق لإنعقاد الجمعية العمومية للشركة الخميس الموافق 22 مارس 2018 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
4. يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في اليوم العاشر بدءاً من اليوم التالي لتاريخ إنعقاد الجمعية العمومية التي تقرر فيها توزيع الأرباح والموافق الثلاثاء 3 أبريل 2018
5. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة وتقرير حوكمة الشركة من خلال الموقع الإلكتروني لسوق أبو ظبي للأوراق المالية [www.adx.ae](http://www.adx.ae) وموقع الشركة الإلكتروني [www.kico.ae](http://www.kico.ae) أو مكان إنعقاد الإجتماع ويرجى إحضار أصل الدعوة لتسجيل الحضور .
6. 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 بتاريخ 31 مارس 2018 في نفس المكان والزمان

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والإحترام،،،