

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية لشركة أبو ظبي الوطنية لمواد البناء- بلدكو (شركة مساهمة عامة)

يتشرف مجلس إدارة شركة أبو ظبي الوطنية لمواد البناء- بلدكو (ش.م.ع) بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية حضورياً في مقر الشركة في شارع السلام – منطقة النادي السياحي- إمارة أبو ظبي، وإلكترونياً / عن بعد، وذلك في تمام الساعة الثانية ظهراً من يوم الخميس الموافق 2024 /04 /25 للنظر في جدول الأعمال التالي:

جدول أعمال الجمعية العمومية:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والتصديق عليه.
2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2023 /12 /31 والتصديق عليه.
3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2023 /12/ 31 والتصديق عليها.
4. النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح سواء كانت توزيعات نقدية أم أسهم منحة.
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023 /12 /31 أو عدم إبراء ذمتهم وعزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
6. الموافقة على سياسة مكافأة مجلس الإدارة لتوزيع الأرباح، والمقترح بشأن عدم صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة.
7. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2023/12 /31 أو عدم إبراء ذمتهم وعزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
8. تعيين مدققي الحسابات وتحديد أتعابهم.
9. الموافقة على تعيين ممثلين عن المساهمين وتحديد أتعابهم.

الموضوعات التي تحتاج إلى قرار خاص:

- 1- الموافقة بموجب قرار خاص على حل الشركة قبل الأجل المحدد لها، أو استمرارها في مباشرة نشاطها، وتنفيذ خطة إعادة هيكلة رأس مال الشركة.
- 2- الموافقة على بيع خط الإنتاج الخاص بمصنع بلدكو للصناعات الحديدية والمقدر قيمته الدفترية بـ (41,000,000) درهم بنسبة 13.6% من رأس المال.

ملاحظات:

1. بناء على توجيهات هيئة الأوراق المالية والسلع، على مساهمي الشركة تسجيل الحضور والتصويت على بنود الجمعية العمومية إلكترونياً. يفتح باب التسجيل اعتباراً من يوم الإثنين 22 أبريل 2024 الساعة الثالثة ظهراً ويتم اغلاق التسجيل يوم الأربعاء 24 أبريل 2024 الساعة الخامسة عصراً. لتسجيل الحضور إلكترونياً، يرجى زيارة الرابط: <https://www.smartagm.ae>
2. بالنسبة لحملة التوكيلات، يمكنهم التسجيل من خلال (<https://www.smartagm.ae>) ، وملء نموذج التوكيل وتحميله مع المستندات الداعمة بمجرد فتح التسجيل.

3. يجوز للمساهم الذي له حق حضور الجمعية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة، أو العاملين بالشركة، أو شركة الوساطة أو العاملين بها، بمقتضى توكيل خاص خطي. ولا يجوز للوكيل تمثيل عدد من المساهمين يمتلكون أكثر من (5%) من الأسهم في رأس مال الشركة. يمثل ناقصي الأهلية وفاقدها النواب عنهم قانونياً (بشرط أن تتم مراعاة أحكام البنود (1)، (2) و (4-ج) من المادة (40) من دليل الحوكمة). ويمكن للمساهم الاطلاع على الإفصاح المنشور على موقع الشركة الإلكتروني وعلى الموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية بشأن الإجراءات الواجبة لاعتماد التوكيل.
4. لا يكون الاجتماع صحيحاً ما لم يحضره المساهمون الذين يمتلكون ما لا يقل عن 50% من رأسمال الشركة، وإذا لم يتحقق هذا النصاب في الاجتماع الأول، سيعقد الاجتماع الثاني في نفس المكان والوقت وذلك يوم الثلاثاء الموافق 30 أبريل 2024، وتعتبر التوكيلات الصادرة صالحة للاجتماع الثاني، كما يعتبر الاجتماع الثاني منعقداً بغض النظر عن عدد المساهمين الحاضرين.
5. القرار الخاص: هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع (75%) من الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة المساهمة.
6. إذا كان المساهم شخصاً اعتبارياً، يجوز له أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه ليمثله في الجمعية العمومية، ويمتلك المفوض الصلاحيات المحددة في قرار التفويض.
7. يحق للمساهمين المسجلين في سجل المساهمين يوم الأربعاء الموافق 24 أبريل 2024 التصويت في الاجتماع. أما في حالة عدم اكتمال النصاب في التاريخ الأول وانعقاد الاجتماع يوم الثلاثاء الموافق 30 أبريل 2024، يكون مالك السهم المسجل في يوم العمل السابق لانعقاد الجمعية العمومية للشركة (أي يوم الإثنين الموافق 29 أبريل 2024) هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
8. يجب على المساهمين تحديث بيانات الاتصال الخاصة بهم لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية لضمان استلام تعليمات الحضور.
9. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية الموحدة للشركة وتقرير الحوكمة وتقرير الاستدامة (التقرير المتكامل) وذلك من خلال زيارة الموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية www.adx.ae أو الموقع الإلكتروني للشركة www.bildco.ae
10. يمكن للمساهمين الاطلاع على وتحميل دليل حقوق المساهمين من خلال الموقع الإلكتروني لهيئة الأوراق المالية والسلع عبر الرابط التالي: <https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx>

تعليمات التسجيل والحضور والتصويت الإلكتروني للاجتماع:

1. سيتم إرسال دعوة عن طريق الرسائل النصية SMS والبريد الإلكتروني، للمسجلين في سجل المساهمين، تحتوي على رابط للتسجيل وذلك يوم الثلاثاء الموافق 16 أبريل 2024 في تمام الساعة الثالثة بعد الظهر.
2. بعد التحقق من صحة بيانات التسجيل، سيتم إرسال بيانات الدخول قبل يوم من الاجتماع والتي تتضمن رابط الاجتماع بالإضافة إلى اسم المستخدم وكلمة المرور للمساهمين والمفوضين الذين تمت الموافقة عليهم عن طريق الرسائل النصية SMS والبريد الإلكتروني المسجلين في استمارة التسجيل.
3. لأية استفسارات تتعلق بالتسجيل والحضور والتصويت الإلكتروني، يرجى قراءة التعليمات المتوفرة على البوابة الذكية للجمعيات العمومية (<https://www.smartagm.ae>) أو من خلال وسائل الدعم المتوفرة على البوابة الذكية أو مراسلة الشركة على البريد الإلكتروني m.hamtou@bildco.ae