

شركة الثريا للاتصالات

شركة مساهمة خاصة

دعوة المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العمومية السنوية

يدعو مجلس إدارة شركة الثريا للاتصالات مساهمي الشركة لحضور الإجتماع السنوي العشرين للجمعية العمومية ، والذي تقرر عقده بمقر الشركة الرئيسي، في منطقة البرشاء هايتس في مدينة دبي في صباح يوم الخميس ٢٩ مارس ٢٠١٨، وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي:

جدول أعمال إجتماع الجمعية العمومية (يبدأ في الساعة العاشرة صباحاً):

- أولاً : تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ والمصادقة عليه من قبل الجمعية العمومية.
- ثانياً : تلاوة ومناقشة تقرير مدققي الحسابات الخارجيين حول حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ والمصادقة عليه من قبل الجمعية العمومية.
- ثالثاً : مراجعة الميزانية العمومية والبيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ والمصادقة عليها من قبل الجمعية العمومية.
- رابعاً : النظر في الطلب بشأن إستمرارية الشركة.
- خامساً : إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن الأعمال التي أدوها للشركة خلال الفترة من ١ يناير ٢٠١٧ الى ٣١ ديسمبر ٢٠١٧.
- سادساً : إبراء ذمة المدققين الخارجيين للحسابات عن الأعمال التي قدموها للشركة خلال الفترة من ١ يناير ٢٠١٧ الى ٣١ ديسمبر ٢٠١٧.
- سابعاً : تعيين مدققين خارجيين لحسابات الشركة للسنة المالية الحالية التي تنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ وتحديد أتعابهم.
- ثامناً : إنتخاب أعضاء مجلس الادارة للفترة من ٢٩ مارس ٢٠١٨ الى ٢٩ مارس ٢٠٢١.

مجلس الإدارة.

ملحوظات

- ١- لكل مساهم الحق في حضور إجتماع الجمعية العمومية السنوي ويكون له عدد من الأصوات معادل لعدد أسهمه.
- ٢- يجوز للمساهم أن يعين وكيلًا من غير أعضاء مجلس الإدارة لحضور إجتماع الجمعية العمومية نيابة عنه. ويشترط لصحة الوكالة أن تكون بتوكيل كتابي خاص مصادق على توقيعها أو توثيقها لدى كاتب العدل. وفي جميع الأحوال ، يجب ألا يزيد عدد الأسهم التي يحملها الوكيل بهذه الصفة عن ٥% من أسهم رأسمال الشركة.
- ٣- وعلى من يرغب في الترشح لعضوية مجلس الادارة مراجعة الموقع الالكتروني للشركة www.thuraya.com حيث يتضمن كافة الشروط والاوراق المطلوبة لقبول الترشح في العضوية.