

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية لشركة مجموعة بنیان الدولية للاستثمار القابضة مساهمة خاصة

یتقدم رئیس مجلس إدارة شركة/ مجموعة بنیان الدولية للاستثمار القابضة مساهمة خاصة ("الشركة") بدعوة المساهمین لحضور اجتماع الجمعية العمومية يوم الثلاثاء الموافق 15 يونيو 2021 في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا بمقر الشركة بدبي و/او من خلال الاجتماع عن بعد بالتسجيل على الرابط ادناه وذلك للنظر واتخاذ القرارات التالية:

قرار رقم (1):

موافقة مساهمین يمثلون (95%) من راسمال الشركة على انعقاد الجمعية العمومية دون الحاجة الى المدة القانونية التي استلزمها قانون الشركات التجارية لانعقاد الجمعية العمومية وذلك سندا للمادة (173) من قانون الشركات التجارية

قرار رقم (2):

الموافقة على قيام السادة / النوخذة للاستثمار التجاري شركة الشخص الواحد ذ.م.م بتحويل والتنازل عن كامل الأسهم المملوكة لها في راس مال الشركة والبالغة 75,000,000 سهم على النحو التالي:

• عدد 73,500,000 سهما الى اسم السادة/ شركة رويال ماجيستك انفيستمنت – شركة الشخص الواحد ذ.م.م. على القيمة الاسمية البالغة 73,500,000 درهم (ثلاثة وسبعين مليونا وخمسمائة الف درهم اماراتي) تم تسويتها بينهما.

• عدد 1,500,000 سهما الى اسم السيد/ علاء سامي كاظم البريج ، عراقي الجنسية، ويحمل جواز سفر رقم (A11233141)، وهوية مقيم اماراتية رقم (4-7137253-1960-784) على القيمة الاسمية البالغة 1,500,000 درهم (واحد مليون وخمسمائة الف درهم اماراتي) تم تسويتها بينهما.

قرار رقم (3):

الموافقة على تفويض مجلس إدارة الشركة أو أي شخص يفوضه مجلس الإدارة لاعداد كافة الطلبات والمستندات والمعاملات والتعاقدات اللازمة لاتمام تنازل وتحويل النوخذة للاستثمار التجاري شركة الشخص الواحد ذ.م.م عن كامل أسهمها في الشركة لمصلحة المذكورين أعلاه واتخاذ ما يلزم بهذا الشأن.

ملاحظات:

1. يتم استخدام الرابط التالي لتسجيل الحضور والتصويت على كافة بنود جدول الأعمال أعلاه:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGEwM2FhMGUtYjg4NC00YzYwLTgxZjMtMTY0MwQ2ZmE4YTVh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22de1955bd-7829-4b1c-bfb4-9ee2834bafbc%22%2c%22Oid%22%3a%22295ba2d8-8240-4e52-845f-5d9ecc2ec451%22%7d

علما ان الرابط موجود على الموقع الإلكتروني للشركة (www.bonyangroup.com) وسيتم تفعيل الرابط قبل 24 ساعة من الاجتماع.

2. يرجى من كل مساهم تحديث رقم هاتفه النقال وتسجيل حضوره عن طريق الرابط ، يجوز للمساهم ادخال اية اسئلة تتعلق ببنود جدول الأعمال خلال يوم العمل السابق لانعقاد الاجتماع أيضا من خلال الرابط، سنتيح الشركة آلية التواصل المرئي والصوتي للاجتماع وسيقوم المجلس بالرد على استفساراتكم ويتم تسجيل وقائع الاجتماع .
3. لكل مساهم مسجل في سجل أسهم الشركة بتاريخ 2021/06/14 حق حضور الجمعية العمومية للشركة الكترونيا وله أن ينيب عنه من يختاره من غير السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة لحضور الاجتماع أعلاه بموجب توكيل خاص ثابت كتابة على أصل نموذج التوكيل المرفق ، ويجب أن لا يكون الوكيل حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5%) من رأس مال الشركة فيما عدا الممثلين للمؤسسات والشركات المساهمة في الشركة (ويمثل ناقص الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانونا) ويمكن أن يتم إيداع التوكيل على البريد الإلكتروني (mshltouni@bonyangroup.com) قبل يومين على الأقل من التاريخ المحدد للاجتماع وذلك لتدوينه في السجلات الخاصة فيكون للوكيل الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
4. سيكون اجتماع الجمعية العمومية صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (50%) من مجموع رأسمال الشركة، فإذا لم يكمل النصاب القانوني لهذا الاجتماع فسوف يُعقد الاجتماع الثاني يوم الاحد الموافق 20 يونيو 2021 في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا بمقر الشركة بدبي و/او عن بعد ، وبنفس طريقة الانعقاد بمن حضر ويكون الاجتماع المؤجل صحيحاً أيا كان عدد الحاضرين، وتعتبر التوكيلات الصادرة لحضور الاجتماع الاول صحيحة ونافذة لأي اجتماعات لاحقة ما لم يتم إلغاؤها صراحة من قبل المساهم بإشعار يوجه الى أمين سجل مساهمي الشركة وذلك قبل يومين على الأقل من موعد الاجتماع اللاحق .
5. القرار الخاص: هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة.
6. للاستعلام بشأن كل ما يخص اجتماع الجمعية العمومية، او فيما يتعلق بالآلية الحضور عن بُعد ولمعرفة طريقة تسجيل الحضور والتصويت واي استفسارات بخصوصها يرجى التواصل مع هاتف رقم 043503555 و/او البريد الإلكتروني (mshltouni@bonyangroup.com) وسيتم الرد على أي استفسارات قد ترد من المساهمين .

رئيس مجلس إدارة الشركة

