

الإعلان عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة

يتشرف مجلس إدارة الشركة بإعلام السادة المساهمين عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة الشركة و ذلك خلال الفترة من يوم الأحد الموافق 20/10/2019 الى يوم الثلاثاء الموافق 29/10/2019 و لكل شخص/مساهم توافرت فيه شروط الترشيح لعضوية مجلس الإدارة أن يرشح نفسه لعضوية المجلس بموجب طلب يتقدم به الى إدارة الشركة في مقرها الرئيسي الكائن في فندق ذا إتش الطابق 15 مكتب رقم 1502 إمارة دبي و على أن يرفق بالطلب نبذة تعريفية عن مقدم الطلب و صفة العضوية التي يرغب في ترشيح نفسه على أساسها (عضو تنفيذي - عضو غير تنفيذي - عضو مستقل)

شروط عامة :

- عدد الأعضاء المطلوب انتخابهم لعضوية مجلس الإدارة (2) أعضاء .
- سيظل باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة مفتوحاً لمدة (10) أيام من تاريخ الإعلان وذلك وفقاً لمتطلبات المادة (40) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (7/ر.م) لسنة 2016 بشأن معايير الإنضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة .
- يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الإدارة أن تنطبق عليه الشروط الواردة في القانون الإتحادي رقم (2) لسنة 2015 في شأن الشركات التجارية وقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (7/ر.م) لسنة 2016 بشأن معايير الإنضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة والنظام الأساسي لشركة شعاع كابيتال .
- أن يرفق بطلب الترشيح المستندات المشار إليها في المادة (41) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (7/ر.م) لسنة 2016، والمذكورة بالمادة 19 من النظام الأساسي لشركة شعاع كابيتال .
- لا يجوز للمرشح بعد غلق باب الترشيح التنازل عن ترشحه لشخص آخر .
- ستقوم الشركة بنشر أسماء المرشحين وبياناتهم الخاصة بالترشيح في لوحة الإعلانات الموجودة بالمقر الرئيسي للشركة وعلى موقع الشركة بشبكة المعلومات الدولية بتاريخ 31/10/2019 (www.SHUAA.com).
- سيتم موافاة هيئة الأوراق المالية والسلع والسوق بقائمة أسماء المرشحين بعد غلق باب الترشيح .

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية لشركة شعاع كابيتال (شركة مساهمة عامة)

يتشرف مجلس إدارة شركة شعاع كابيتال (ش.م.ع) بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية للشركة وذلك في تمام الساعة الرابعة مساءً، من يوم الاثنين الموافق 04/11/2019، في أكاديمية سوق أبوظبي العالمي، برج المقام، جزيرة الماريه أبوظبي، الطابق 20، أبوظبي، للنظر في جدول الأعمال التالي:

(إنتخاب اثنين من أعضاء مجلس الإدارة لفترة تنتهي في مارس 2021)

ملاحظات :

- يجوز لمن له الحق حضور الجمعية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة و يجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من 5% خمسة بالمئة من رأس مال الشركة و يمثل ناقصي الأهلية و فاقدتها الناخبون عنهم قانوناً .
- للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في الجمعية العمومية للشركة، و يكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض .
- يكون مالك السهم المسجل في يوم الأحد الموافق 03/11/2019 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية .
- لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن 50% من رأسمال الشركة، فإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني بتاريخ 10/11/2019 في نفس المكان و الزمان (الاجتماع الثاني يعقد بعد مضي مدة لا تقل عن 5 خمسة ايام و لا تتجاوز 15 خمسة عشر يوم من تاريخ الاجتماع الأول و يعتبر الاجتماع المؤجل صحيحاً أياً كان عدد الحاضرين)
- يمكن للمساهمين الإطلاع على دليل حقوق المستثمرين في الأوراق المالية و المتوفر بالصفحة الرئيسية على الموقع الرسمي للهيئة من خلال الرابط التالي <https://www.sca.gov.ae/Arabic/Pages/Home.aspx>