

شركة سهيل للخدمات البحرية (ش.م.خ)

دعوة

دعوة لحضور إجتماعي الجمعية العمومية العادية والغير عادية للسنة المالية المنتهية في ديسمبر ٢٠١٨

يسر مجلس إدارة شركة سهيل للخدمات البحرية. دعوة المساهمين الكرام لحضور إجتماعي الجمعية العمومية العادية والغير عادية، والمقرر انعقادها على التوالي في تمام الساعة الخامسة مساء يوم الأربعاء الموافق ٢٧ فبراير ٢٠١٩م وذلك بفضلك (شاطئ السلطان) - مدينة الخور- لمناقشة الموضوعات الآتية :-

جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية العادية :-

- ١- عرض تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م.
- ٢- عرض تقرير مراقبي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م.
- ٣- مناقشة الميزانية السنوية للشركة وحساب الأرباح / الخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م والمصادقة عليها.
- ٤- اعتماد توصية مجلس الإدارة وفقاً للميزانية السنوية للمققة للسنة المالية المنتهية ٢٠١٨م. بتوزيع الأرباح السنوية على السادة المساهمين بنسبة (١٦,٥ ٪) من القيمة الاسمية للسهم (١٠ ريال قطري للسهم الواحد) والتي تعادل توزيع ١,٦٥ مليون سهم.
- ٥- إبراء ذمة السادة اعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م. وتحديد مكافاتهم.
- ٦- تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية / ٢٠١٩ وتحديد أتعابهم.

جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية الغير عادية :-

- ١- حسب قرار الجمعية العمومية الغير عادية المتُعد في تاريخ ٣٠ أكتوبر ٢٠١٨م. تقرر زيادة رأس مال الشركة إلى ١٠٠ مليون ريال قطري، واعتباراً من هذا التاريخ تم الآتي :-
- الإنتهاء من الإكتتاب في أسهم زيادة رأس المال بقيمة ٣٠ مليون ريال قطري.
- توزيع أرباح سنوية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨ بقيمة ١٦,٥ مليون ريال على هيئة أسهم مجانية تخضع من المبلغ المتبقي لزيادة رأس المال طبقاً للبند الرابع من جدول أعمال إجتماع الجمعية العمومية العادية بتاريخ ٢٧/٠٢/٢٠١٩م.
- ٢- اعتماد توصية مجلس الإدارة برفع قيمة الإكتتاب في أسهم زيادة رأس المال المتبقية إلى ٥٣,٥ مليون ريال قطري والمقرر اتمام عملية الإكتتاب في أسهم الزيادة (١٠٠ مليون ريال قطري) في يونيو ٢٠١٩.

ملاحظات :-

- يرجى التكرم بالحضور قبل الموعد بساعة لإتمام إجراءات التسجيل .
- في حالة تعذر حضوركم يرجى توكيل أحد المساهمين.
- سيتم إرسال قسيمة التوكيل بالحضور مع جدول أعمال الإجتماع عن طريق البريد أو تحميلها عن طريق البريد الإلكتروني للشركة www.shailship.com.
- يوجد أماكن مخصصة للسيدات.
- في حالة عدم إكتمال النصاب القانوني سيتم عقد إجتماع ثان في (يوم الأحد الموافق ٠٣/٠٣/٢٠١٩م) - بنفس الوقت والمكان .
- لمزيد من الإستفسارات يرجى الاتصال على رقم الشركة (٤٤٢٩٧٤٤٤-٤٤٢٩٧٤٠٢)

محمد خليفة السادة
رئيس مجلس الإدارة