

شركة سهيل للخدمات البحرية (ش.م.خ.) S'HAIL SHIPPING AND MARITIME SERVICES.

دعوة

لحضور إجتماع جمعية عمومية غير عادية يسر مجلس إدارة شركة سهيل للخدمات البحرية

دعوة المساهمين الكرام لحضور إجتماع جمعية عمومية غير عادية ، المقرر إنعقاده في تمام الساعة ٦:٣٠ من مساء يوم الثلاثاء الموافق ٢٣ نوفمبر ٢٠٢١ ، بـضـدق (شاطئ السلطان) - مدينة الخور- لمناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الإجتماع .

(تنويه : للراغبين في الحضور يرجى التواجد قبل الموعد بساعة لإنهاء إجراءات التسجيل - كما يمكن للمساهمين الغير راغبين في التواجد الفعلي ، حضور الاجتماع « إلكترونياً » عبر تقنية الاتصال المرئي -زووم- ، عن طريق الدخول على الرابط الذي سيتم إرساله عبر الرسائل النصية).

جدول أعمال الإجتماع كالاتي :-

- ١- تعديل أحكام عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة وفقاً للقانون رقم (٨) لسنة ٢٠٢١ الصادر بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية رقم (١١) لسنة ٢٠١٥ .
- ٢- إقتراح زيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة - ليصبح عدد الأعضاء ٧ بدلاً من ٥ - المجلس الحالي - مع تعديل المادة رقم (١٩) من النظام الأساسي للشركة ، على أن يتوافر في العضو المرشح جميع الشروط المنصوص عليها في المادة المعدلة رقم (٩٧) من قانون الشركات التجارية ١١/٢٠١٥ ، وسيفتح باب الترشيح للعضوية قبل مدة (١٥ يوم) من تاريخ إجتماع الجمعية العمومية العادية للسنة المالية الحالية -٢٠٢١ .
- ٣- إقتراح رفع الحد الأدنى للملكية الأسهم التي تؤهل المساهم لطلب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة بحيث تكون « ٥٠.٠٠٠ سهم بدلاً من « ٢٥.٠٠٠ سهم، وبناءً عليه تعديل المادة رقم (٢٠) الفقرة ٣- من النظام الأساسي للشركة .
- ٤- إقتراح زيادة رأس مال الشركة من ١٨٦,٥ مليون ريال قطري إلى ٢٦٠ مليون ريال قطري (أي بنسبة زيادة تقدر بـ ٣٩,٤ ٪) ذلك عن طريق إصدار أسهم جديدة وطرحها للاكتتاب بسعر سهم مساوي لقيمتها الدفترية خلال السنة المالية ٢٠٢٢ ، وستحدد هذه القيمة من قبل مدقق الحسابات قبل مدة ٣ أشهر من تاريخ الإصدار.

ملاحظات :-

- يرجى التكرم بالحضور قبل الموعد بساعة لإتمام إجراءات التسجيل .
- يمكن حضور الاجتماع « إلكترونياً » عبر برنامج زووم / الدخول على الرابط المرسل عبر الرسالة النصية ، قبل موعد الاجتماع بساعة لإنهاء إجراءات التسجيل .
- في حالة تعذر حضوركم يرجى توكيل أحد المساهمين .
- (لتحميل قسيمة التوكيل برجاء زيارة الموقع الإلكتروني www.shailship.com)
- يوجد أماكن مخصصة للسيدات .
- في حالة عدم إكمال النصاب القانوني سيتم عقد إجتماع ثان في (يوم الثلاثاء الموافق ٣٠/١١/٢٠٢١ م) - بنفس الوقت والمكان .
- لمزيد من الاستفسارات يرجى الاتصال على رقم الشركة (٤٤٢٩٧٤٤٤ - ٤٤٢٩٧٤٠٢)