



## دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية

## لمجموعة سعيد أحمد لوتاه وأولاده (شركة مساهمة خاصة)

السادة/ مساهمو مجموعة سعيد أحمد لوتاه وأولاده (ش.م.خ) المحترمون

تشرف بدعوتكم لحضور اجتماع الجمعية العمومية لمجموعة سعيد أحمد لوتاه وأولاده ش.م.خ (عن بعد) من خلال رابط الاجتماع الذي سترسله الشركة القائمة بإدارة الاجتماع وجمع الأصوات إلكترونياً، وذلك في تمام الساعة (1:00 PM) الواحدة ظهراً من يوم الخميس الموافق 2025/5/8.

للنظر في جدول الأعمال التالي:

- 1- الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين المهندس/ راشد سعيد لوتاه عضواً جديداً لملء الشاغر، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه.
- 2- سماع ومناقشة تقرير مجلس الادارة عن أعمال المجموعة ومركزها المالي عن السنوات المالية المنتهية في 2020/12/31 و 2021/12/31 و 2022/12/31 و 2023/12/31 والتصديق عليهم.
- 3- سماع ومناقشة تقرير مدقق الحسابات عن السنوات المالية المنتهية في 2020/12/31 و 2021/12/31 و 2022/12/31 و 2023/12/31 والتصديق عليهم.
- 4- سماع ومناقشة الميزانية العمومية للمجموعة وحساب الأرباح والخسائر عن السنوات المالية المنتهية في 2020/12/31 و 2021/12/31 و 2022/12/31 و 2023/12/31 والتصديق عليهم.
- 5- إبراء ذمة مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنوات المالية المنتهية في 2020/12/31 و 2021/12/31 و 2022/12/31 و 2023/12/31 والتصديق عليهم.
- 6- إبراء ذمة مدققي الحسابات من المسؤولية عن السنوات المالية المنتهية في 2020/12/31 و 2021/12/31 و 2022/12/31 و 2023/12/31 والتصديق عليهم.
- 7- المناقشة والموافقة على مقترح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية مبلغ 50,000,000 درهم "خمسون مليون درهم" بنسبة 5% من رأس المال بواقع 5 درهم للسهم الواحد عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 مع خصم المبالغ المسددة للمساهمين سابقاً تحت حساب الأرباح من هذه الأرباح والتسوية وفقاً لذلك مع ترحيل الرصيد المتبقي من الأرباح الى العام المالي 2024.
- 8- تعيين مدقق الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 م وتحديد أتعابه.
- 9- تعيين مدقق الحسابات للسنة المالية التي تنتهي في 2025/12/31 م وتحديد أتعابه.



10- النظر في واتخاذ قرار خاص بشأن:

**أ - المصادقة على توصية مجلس الإدارة لتعديل وإعادة صياغة بعض مواد النظام الأساسي للمجموعة ، وهي:**

- **المادة (28)** الخاصة بإجتماعات مجلس الإدارة وجواز المشاركة فيها من خلال وسائل التقنية الحديثة أو بأى وسيلة أخرى توافق عليها الوزارة وفقاً للضوابط الصادرة عن وزارة الإقتصاد بهذا الشأن.
- **المادة (37)** الخاصة بالدعوة لاجتماع الجمعية العمومية وجواز إعلان الدعوة فى الموقع الإلكتروني للشركة و/أو صحيفتين يوميتين محليتين تصدر أحدهما باللغة العربية فى دولة الامارات العربية المتحدة وبواسطة بريد مسجل أو بالبريد الإلكتروني و/أو رسائل نصية (SMS) و/أو أى وسيلة إلكترونية أخرى مقبولة لدى الوزارة وذلك وفقاً للبيانات المحدثة والواردة بسجل المساهمين ووفقاً للضوابط والشروط التي تحددها وزارة الإقتصاد . وأن يشمل الدعوة جدول الاعمال وكذلك المعلومات المطلوبة بموجب قانون الشركات التجارية واللوائح والقرارات الوزارية المعمول بها .
- **المادة (65)** تطبق أحكام مرسوم بقانون اتحادي رقم 32 لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية فى دولة الإمارات العربية المتحدة والقوانين المعدلة له والقرارات المنفذة له فيما لم يرد فى شأنه نص خاص فى هذا النظام . وفى حالة أى تعارض بين الأحكام المنصوص عليها فى هذا النظام وبين أى من الأحكام الواردة فى قانون الشركات التجارية وتعديلاته والقرارات المنفذة له فإن نصوص قانون الشركات التجارية وتعديلاته والقرارات المنفذة له هي التي واجبة التطبيق .
- ب - بشرط الموافقة على ما ورد بالبند (أ) وبعد الحصول على موافقة الجهات التنظيمية، يُقَوَّض مجلس الإدارة أو من يُقَوَّضه المجلس لاتخاذ الإجراءات الضرورية لإصدار ملحق تعديل النظام الأساسي للمجموعة.

11- النظر واتخاذ قرار خاص بشأن:

**أ - المصادقة على توصية مجلس الادارة بتعديل وإعادة صياغة المادة (6) من ملحق تعديل عقد التأسيس للمجموعة المصدق من كاتب العدل بتاريخ 2006/12/21 رقم المحرر 2006/1/51508 والمادة (7) من عقد تأسيس المجموعة المصدق لدى كاتب العدل بتاريخ 2002/10/07 رقم المحرر 2002/1/34773 بأن تقرأ بالشكل التالي:**



• **المادة (6) أولاً:** يبلغ رأس مال المجموعة 1,000,000,000 درهم (مليار درهم) موزع على 10,000,000 (عشرة ملايين سهم) قيمة كل سهم 100 درهم (مائة درهم للسهم الواحد) مدفوع بالكامل.

ثانياً: يكون توزيع الاسهم على المساهمين وفقاً لبيانات سجل المساهمين الصادر عن أمين سجل الاسهم وأي تعديلات لاحقة تطرأ عليه.

ب - بشرط الموافقة على ما ورد بالبند (أ) وبعد الحصول على موافقة الجهات التنظيمية، يُفَوَّض مجلس الإدارة أو من يُفَوَّضه المجلس لاتخاذ الإجراءات الضرورية لإصدار ملحق تعديل عقد التأسيس للمجموعة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

دبي في 2025/4/14

المهندس/ يحيى بن سعيد آل لوتاه

رئيس مجلس الإدارة





## الملاحظات:

- 1- سيتم إرسال رسالة نصية قصيرة من قبل الشركة التي تدير الاجتماع الى كافة المساهمين تحتوي على رابط التسجيل والتصويت الإلكتروني في اليوم السابق لاجتماع الجمعية العمومية مع رمز الدخول.
- 2- يمكن للمساهمين تسجيل الحضور والتصويت على القرارات من وقت استلام الرابط وحتى موعد أقصاه بداية الجمعية العمومية (حتى الساعة 1:00 ظهراً من يوم الخميس الموافق 2025/5/8).
- 3- التصويت الإلكتروني متاح فقط للمساهمين المسجلين قبل بدء اجتماع الجمعية العمومية ويمكن التصويت حتى نهاية الاجتماع.
- 4- يمكن للمساهمين مشاهدة بث مباشر لاجتماع الجمعية العمومية من خلال الرابط المرسل.
- 5- بخصوص أي استفسارات متعلقة بالتصويت الإلكتروني يرجى التواصل مع الشركة التي تدير الاجتماع.
- 5- لكل مساهم مسجل في سجل أسهم الشركة بتاريخ 2025/5/7 حق حضور الجمعية العمومية للشركة إلكترونياً وله أن ينوب 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 قانوناً) ويمكن أن يتم إيداع التوكيل على البريد الإلكتروني bod@ssloutah.com قبل يومين على الأقل من التاريخ المحدد للاجتماع وذلك لتدوينه في السجلات الخاصة فيكون للوكيل الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
- 6- سيكون اجتماع الجمعية العمومية صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون على الأقل (50 %) من مجموع رأس مال الشركة، وإذا لم يكمل النصاب القانوني لهذا الاجتماع فسوف ينعقد الاجتماع الثاني وذلك في تمام الساعة (1:00 PM) الواحدة ظهراً من يوم الخميس الموافق 2025/5/15.
- تعتبر التوكيلات الصادرة لحضور الاجتماع الاول صحيحة وناظفة 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.
- 7- **القرار الخاص:** هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة المساهمة.
- 8- الاستعلام يرجى التواصل على رقم الهاتف 042125000 والبريد الإلكتروني bod@ssloutah.com