

يتشرف مجلس إدارة شركة الظبي للاستثمار ش.م.خ، شركة مساهمة خاصة ("الشركة") بدعوة السادة المساهمين إلى حضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية الذي سينعقد إلكترونياً (عن بُعد) ومن خلال الحضور الشخصي في مقر الشركة في (شارع الخالدية - برج CI - الطابق الثاني مكتب ٢٠٢ (ر، أبوظبي، في تمام الساعة ١١ صباحاً يوم الخميس الموافق ١٧ ابريل ٢٠٢٥، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

- (١) مناقشة التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ والتصديق عليه.
- (٢) مناقشة والتصديق على تقرير مدقق الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤.
- (٣) مناقشة والتصديق على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤.
- (٤) مناقشة والتصديق على توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح على المساهمين بما مقداره ٥٠ فلس للسهم تمثل ٥٠ % من قيمة رأس مال الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤.
- (٥) مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع مكافأة على أعضائه قدرها ٧٪ من صافي أرباح الشركة.
- (٦) إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة من المسؤولية عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤.
- (٧) إبراء ذمة مدققي حسابات الشركة من المسؤولية عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤.
- (٨) تعيين المدقق الخارجي لحسابات الشركة للسنة المالية التي سوف تنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ وتحديد أتعابهم.
- (٩) انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة.
- (١٠) الموافقة بموجب قرار خاص على إعادة صياغة النظام الأساسي للشركة بالكامل وفقاً لمتطلبات المرسوم بقانون اتحادي رقم (٣٢) لسنة ٢٠٢١ بشأن الشركات التجارية حسب مسودة النظام الأساسي المرفقة بدعوة الجمعية العمومية السنوية المرسله للسادة المساهمين واستبداله بالنظام الأساسي الحالي للشركة.

ملاحظات:

- (١) بناء على قرار وزارة الاقتصاد، على مساهمي الشركة تسجيل الحضور والتصويت على بنود الجمعية العمومية إلكترونياً، يفتح باب التسجيل للتصويت إلكترونياً اعتباراً من الساعة ١٠ صباحاً يوم الأربعاء الموافق ١٦ ابريل ٢٠٢٥ ويتم إغلاق التسجيل في تمام الساعة ١١ صباحاً يوم الخميس الموافق ١٧ ابريل ٢٠٢٥. بالنسبة للتسجيل إلكترونياً، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي: www.smartagm.ae.
- (٢) يحق لكل مساهم مسجل في سجل أسهم الشركة بتاريخ ١٦ ابريل ٢٠٢٥ حضور الجمعية العمومية للشركة إلكترونياً، وتفويض أي شخص آخر من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة لحضور الاجتماع المشار إليه أعلاه، بموجب توكيل ولا يجب أن يمتلك الوكيل بهذه الصفة أكثر من (٥٠٪) من رأس مال الشركة باستثناء ممثلي الشركات. يمثل القاصرون من قبل ممثليهم القانونيين، يجب على أي وكيل عن مساهم أن يرسل التوكيلات عن طريق البريد الإلكتروني إلى بنك أبوظبي الأول (المنظم للاجتماع) وأي مستندات داعمة إلى البريد الإلكتروني التالي (IS@bankfab.com) ويذكر رقم الهاتف المحمول الخاص به حتى يتمكن المنظم من التحقق وإرسال بواسطة خدمة الرسائل النصية (SMS) اسم المستخدم وكلمة السر لإكمال التسجيل.
- (٣) وفقاً لأحكام المادة (١٨٠) من المرسوم بقانون الاتحادي رقم (٣٢) لسنة ٢٠٢١ بشأن الشركات التجارية، يجوز لكم أن تتيبوا عنكم من تخارونه من غير أعضاء مجلس الإدارة لحضور اجتماع الجمعية العمومية المشار إليه أعلاه بمقتضى توكيل. ويشترط لصحة التوكيل أن يكون صادراً على نموذج التوكيل الصادر عن الشركة المرفق للمساهمين في خطاب الدعوة، ولن يُعتمد بأي توكيل آخر ما لم يكن موثقاً من قبل الكاتب العدل. وفي حالة الشخص الاعتباري، يجوز أن يصدر خطاب التوكيل على الأوراق الرسمية للشخص الاعتباري وموقعاً من المفوض بالتوقيع وممهوراً بخاتم الشركة.
- (٤) يجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بصفته وكيلاً على أكثر من (٥٠٪) من رأس مال الشركة. ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانوناً.
- (٥) يكون مالك السهم المسجل في يوم ١٦ ابريل ٢٠٢٥ هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية للشركة.
- (٦) يكون صاحب الحق في توزيعات الأرباح هو المالك المسجل في يوم الاثنين الموافق ٢٨ ابريل ٢٠٢٥.
- (٧) سيكون اجتماع الجمعية العمومية صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون (٥٠٪) من مجموع رأس مال الشركة على الأقل، وإذا لم يكتمل النصاب القانوني لهذا الاجتماع فسوف ينعقد الاجتماع الثاني في مقر الشركة يوم الخميس الموافق ٢٤ ابريل ٢٠٢٥ في ذات الزمان ونفس الآلية وسيكون الاجتماع صحيحاً بمن حضر.
- (٨) تنعقد اجتماعات الجمعية العمومية في اليوم والساعة المحددة بدعوة المساهمين، بحضور مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والمسجل ومقرر الاجتماع وجامع الأصوات، ويكون حضور المساهمين إما من خلال المشاركة الإلكترونية (عن بُعد) أو بالحضور الشخصي.
- (٩) يمكن للسادة المساهمين إرسال أي استفسارات من خلال التواصل على هاتف: [٠٢-٤١٢٠٩٩٩-٤١٢٠] أو البريد الإلكتروني: info@aldhabi.ae.