

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية

لشركة مجموعة أغذية ش.م.ع

يتشرف مجلس إدارة مجموعة أغذية ش.م.ع ("الشركة") بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية المقرر إنعقاده يوم الجمعة الموافق ١٨ سبتمبر ٢٠٢٦ في تمام الساعة ٢:٠٠ ظهراً، وذلك في مقر الشركة بإمارة أبوظبي - جزيرة الريم - سكاى تاور الطابق ١٧ - قاعة الاجتماعات الرئيسية، عن طريق الحضور الشخصي أو المشاركة عن طريق استخدام تقنية الحضور عن بعد مع خاصية التواصل المرئي اللحظي والتصويت الإلكتروني أثناء انعقاد الاجتماع ومن خلال زيارة الموقع www.smartagm.ae، وسوف يتم إرسال الرابط لحضور الاجتماع بالبريد الإلكتروني ورسائل نصية للمساهمين ومن خلال الموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

- الموافقة على مقترح بتوزيع أرباح مرحلية (نصف سنوية) ١١,٧٩٢ فلس لكل سهم بقيمة إجمالية ٩٨,٠ مليون درهم إماراتي على المساهمين في الشركة عن الفترة المنتهية بتاريخ ٣٠ يونيو ٢٠٢٦.

ملاحظات:

1. يجوز لمن له حق حضور الجمعية العمومية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالشركة أو شركة وساطة في الأوراق المالية أو العاملين بها بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ينص صراحة على حق الوكيل في حضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها. ويجب ألا يكون الوكيل -لعدد من المساهمين- حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (٥%) من رأس مال الشركة المصدر. ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانوناً.
 2. يتعين أن يكون توقيع المساهم الوارد في الوكالة المشار إليها في البند (١) هو التوقيع المعتمد من/لدى أحد الجهات التالية، وعلى الشركة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من ذلك:
 - أ) الكاتب العدل.
 - ب) غرفة تجارة أو دائرة اقتصادية بالدولة.
 - ج) بنك أو شركة مرخصة بالدولة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى أي منهما.
 - د) أي جهة أخرى مرخص لها للقيام بأعمال التوثيق.
 3. بناءً على توجيهات هيئة الأوراق المالية والسلع، على مساهمي الشركة الذين سيحضرون عن بعد تسجيل الحضور للتمكن من التصويت على بنود الجمعية العمومية إلكترونياً. يفتح باب التسجيل للتصويت الإلكتروني اعتباراً من الساعة الثانية ظهراً من يوم الخميس الموافق ١٧ سبتمبر ٢٠٢٦ ويتم إغلاق التسجيل في تمام الساعة الثانية ظهراً يوم الجمعة الموافق ١٨ سبتمبر ٢٠٢٦. بالنسبة للتسجيل الإلكتروني، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي www.smartagm.ae.
- يجب على حاملي التوكيلات اتباع إجراءات التسجيل التالية:**
- يجب على حاملي التوكيلات التسجيل من خلال بوابة www.smartagm.ae واستكمال المعلومات المطلوبة، بما في ذلك رقم الهوية الوطنية والاسم ورقم الهاتف المحمول والبريد الإلكتروني.
 - يتعين على حاملي التوكيلات تحميل جميع المستندات الداعمة اللازمة من خلال البوابة.
 - كجزء من عملية التسجيل، يجب على حاملي التوكيلات التقاط وتحميل صورة شخصية (سيلفي) عبر البوابة.
- في جميع الأحوال، يمكن للمساهمين التواصل مع علاقات المستثمرين للشركة على بريد إلكتروني IR@agthia.com ، هاتف: ٠٠٩٧١٥٦٦٨٠٤٨٧٢ لأي استفسارات .
4. يجوز لأي مساهم كونه شخص اعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في الجمعية العمومية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.
 5. يكون مالك السهم المسجل في ١٧ سبتمبر ٢٠٢٦ هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.

6. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (٥٠%) من رأسمال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الإجتماع الأول فإنه سيتم عقد الإجتماع الثاني يوم الجمعة بتاريخ ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٦ في نفس الزمان والمكان، وتكون التوكيلات الصادرة للإجتماع الثاني سارية المفعول، ويعتبر الإجتماع الثاني صحيحاً بمن حضر.
7. يكون صاحب الحق في الأرباح هو المالك المسجل في يوم الاثنين الموافق ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٦.
8. ستقوم الشركة بتسجيل وقائع الإجتماع عن بعد.
9. يمكنكم الإطلاع على دليل حقوق المستثمرين في الأوراق المالية والمتوفر بالصفحة الرئيسية على موقع الهيئة الرسمي حسب الرابط التالي: <https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx>
10. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة وتقرير الحوكمة من خلال الموقع الإلكتروني للسوق www.adx.ae و الموقع الإلكتروني للشركة www.agthia.com.