



AL KHALEEJ INVESTMENT P.S.C

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية لشركة الخليج الاستثمارية (شركة مساهمة عامة)

يتشرف مجلس إدارة شركة الخليج الاستثمارية (ش.م.ع) بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية حضورياً في (فندق ذا اتش دبي) قاعة الاجتماعات - الطابق الثاني (إمارة دبي) وإلكترونياً / عن بعد وذلك في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً من يوم الخميس الموافق 26 / 03 / 2026 في للنظر في جدول الأعمال التالي:

جدول أعمال الجمعية العمومية:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والتصديق عليه.
 2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والتصديق عليه.
 3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والتصديق عليها.
 4. إقرار تعيين السيد / عمر سراج بن قنديل، والسيدة / شيخة احمد السويدي. عضوين في مجلس الإدارة
 5. النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 استناداً الى المبررات التي عرضها المجلس في تقريره إلى المساهمين.
 6. الموافقة على مقترح بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وتحديداتها.
 7. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 أو عدم إبراء ذمتهم وعزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
 8. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 أو عدم إبراء ذمتهم وعزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
 9. تعيين مدققي الحسابات وتحديد أتعابهم.
 10. الموافقة على صفقات تتعلق بأطراف ذات علاقة، والتي تدخل في طبيعة عمل الشركة طبقاً للمادة 35 من قرار مجلس إدارة الهيئة بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات.
 11. الموضوعات التي تحتاج إلى قرار خاص:
تعديلات على النظام الأساسي للشركة.
- إلغاء نص المادة [59] من النظام الأساسي للشركة، والموافقة على نقل الاحتياطي المترصّد بموجب هذه المادة الى حساب الأرباح المحتجزة.
- نص المادة [59] قبل الإلغاء

احتياطي اختياري لاستهلاك موجودات الشركة أو انخفاض قيمتها.

يقتطع من الأرباح السنوية غير الصافية نسبة 10% لاستهلاك موجودات الشركة أو التعويض عن انخفاض (نزول) قيمتها، ويتم التصرف في هذه الأموال بناء على قرار من مجلس الإدارة ولا يجوز توزيعها على المساهمين.

ملاحظات:

1. يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة، أو العاملين بالشركة، أو شركة الوساطة، أو العاملين بها بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5%) خمسة بالمئة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانوناً. (على أن يتم مراعاة الاشتراطات الواردة بالبندين 1 و2 من المادة رقم (40) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر.م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة.) ويمكنكم الإطلاع



AL KHALEEJ INVESTMENT P.S.C

1. على الإفصاح المنشور على صفحة الشركة على موقع السوق الإلكتروني بشأن الإجراءات الواجبة لاعتماد التوكيل.
2. للشخص الاعتباري 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.
3. سيتم إرسال دعوة عن طريق الرسائل النصية SMS والبريد الإلكتروني، للمسجلين في سجل المساهمين، تحتوي على رابط للتسجيل وذلك يوم الاثنين الموافق 16 مارس لعام 2026 في تمام الساعة 7 صباحاً.
4. بعد التحقق من صحة بيانات التسجيل، سيتم إرسال بيانات الدخول قبل يوم من الاجتماع والتي تتضمن رابط الاجتماع بالإضافة إلى اسم المستخدم وكلمة المرور للمساهمين والمفوضين الذين تمت الموافقة عليهم عن طريق الرسائل النصية SMS والبريد الإلكتروني المسجلين في استمارة التسجيل.
5. لأي استفسارات تتعلق بالتسجيل والحضور والتصويت الإلكتروني، يرجى قراءة التعليمات المتوفرة على البوابة الذكية للجمعيات العمومية (<https://www.smartagm.ae>) أو من خلال وسائل الدعم المتوفرة على البوابة الذكية أو مراسلة الشركة على البريد الإلكتروني IR@kico.ae
6. بناءً على توجيهات هيئة الأوراق المالية والسلع، على مساهمي الشركة تسجيل الحضور والتصويت على بنود الجمعية العمومية إلكترونياً. يفتح باب التسجيل اعتباراً من يوم الخميس الموافق 26 مارس 2026 في تمام الساعة الثامنة صباحاً ويتم اغلاق التسجيل في تمام الساعة 11:45 صباحاً يوم الخميس الموافق 26 مارس 2026. لتسجيل الحضور إلكترونياً، يرجى زيارة الرابط: <https://www.smartagm.ae>
7. بالنسبة لحملة التوكيلات، يمكنهم التسجيل من خلال (<https://www.smartagm.ae>)، وملء نموذج التوكيل وتحميله مع المستندات الداعمة بمجرد فتح التسجيل.
8. ويمكن للمساهم الاطلاع على الإفصاح المنشور على موقع الشركة الإلكتروني وعلى الموقع الإلكتروني لسوق أبو ظبي للأوراق المالية بشأن الإجراءات الواجبة لاعتماد التوكيل.
9. يكون مالك السهم المسجل في يوم الأربعاء الموافق 2026/03/25 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية. أما في حالة عدم اكتمال النصاب في التاريخ الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني في نفس المكان والزمان يوم الخميس الموافق 02 ابريل 2026، يكون مالك السهم المسجل في يوم الأربعاء الموافق 01 ابريل 2026 هو صاحب الحق في الحضور والتصويت في الاجتماع الثاني للجمعية العمومية.
10. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية وتقرير الحوكمة وتقرير الاستدامة (التقرير المتكامل) للشركة من خلال الموقع الإلكتروني لسوق WWW.ADX.AE والموقع الإلكتروني للشركة WWW.kico.ae
11. القرار الخاص: هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة المساهمة. (يتم إضافة هذا البند في حال وجود أي موضوعات تحتاج إلى قرار خاص).
12. يمكنكم الاطلاع على دليل حماية المستثمرين الأقلية والمتوفر على موقع الهيئة الرسمي حسب الرابط التالي: [حماية المستثمرين الأقلية | النشريات | هيئة الأوراق المالية والسلع](#) كما يمكنكم الاطلاع على حوكمة الشركات وإجراءات الجمعيات العمومية حسب الرابط التالي: [حوكمة الشركات/ إجراءات الجمعيات العمومية | التشريعات | هيئة...](#)