

## دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوي لشركة دبي للإستثمار (شركة مساهمة عامة)

يُشرف مجلس إدارة دبي للإستثمار ش.م.ع ( "الشركة") بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوي التاسع والعشرين ("الجمعية العمومية") المزمع انعقادها في مقر الشركة، قاعة المجمع، في مجمع دبي للإستثمار، جبل علي، إمارة دبي وكذلك من خلال استخدام تقنية الحضور عن بُعد /الكثرونياً، وذلك في تمام الساعة 03:00 مساءً من يوم الأربعاء الموافق 16 أبريل 2025، للنظر في جدول الأعمال التالي:

**أولاً: موافقة الجمعية العمومية على تعيين مقرر الاجتماع وجامع الأصوات.**

**ثانياً: جدول أعمال الجمعية العمومية السنوي:**

1. الإطلاع والموافقة على تقرير مجلس الإدارة بشأن أنشطة الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
2. الإطلاع والموافقة على تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
3. النظر في الموافقة على البيانات المالية الموحدة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
4. النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بنسبة 18% بمقدار (18 فلس للسهم الواحد) بقيمة إجمالية وقدرها 765,363,525 درهم، عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
5. النظر في الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 أو عدم إبراء ذمتهم وعزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
7. إبراء ذمة مدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 أو عدم إبراء ذمتهم وعزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
8. منح الموافقة بموجب المادة (3/152) من المرسوم بقانون اتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية، السماح لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة بالمشاركة في الأعمال التي قد تكون منافسة لنشاط الشركة.
9. تعيين مدققي الحسابات للعام 2025 وتحديد أتعابهم.
10. الموافقة على سياسة الشركة لتوزيع الأرباح وفقاً للمادة (14 - فقرة 19) من قرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم (3/ر.م) لسنة 2020 "دليل الحوكمة".
11. الموافقة على سياسة مكافآت أعضاء مجلس إدارة الشركة وفقاً للمادة (14 - فقرة 27) من قرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم (3/ر.م) لسنة 2020 "دليل الحوكمة".
12. الموافقة على سياسة المسؤولية المجتمعية للشركة وفقاً للمادة (81) من قرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم (3/ر.م) لسنة 2020 "دليل الحوكمة".

**ثالثاً: قرار خاص:**

1. الحصول على موافقة المساهمين بموجب المادة (67) من النظام الأساسي للشركة: يُطلب من المساهمين تفويض مجلس الإدارة للموافقة على المساهمات الطوعية لسنة 2025، بما لا يزيد عن نسبة (0.5%) من الأرباح الصافية للشركة خلال السنة المالية السابقة، وفقاً لتقدير مجلس الإدارة.

**الملاحظات:**

1. الإجراءات الخاصة بالتسجيل والحضور والتصويت الإلكتروني:
  - سيتم إرسال رسالة نصية قصيرة للمساهمين من قبل سوق دبي المالي تحتوي على رابط التسجيل والحضور والتصويت الإلكتروني ورمز الدخول قبل الجمعية العمومية، في يوم الثلاثاء الموافق 15 أبريل 2025.
  - يُمكن للمساهمين التسجيل (التسجيل والحضور) والتصويت الإلكتروني على القرارات من وقت استلام الرابط، حتى بدء الجمعية العمومية في يوم الأربعاء الموافق 16 أبريل 2025 الساعة 03:00 مساءً ويستمر التصويت حتى نهاية اجتماع الجمعية العمومية.
  - يُمكن للمساهمين مشاهدة بث مباشر لاجتماع الجمعية العمومية من خلال الرابط المرسل وطرح الأسئلة والاستفسارات، إن وجدت.
  - لأي استفسار متعلق بالتسجيل والحضور والتصويت الإلكتروني، يرجى التواصل مع خدمة العملاء لسوق دبي المالي على الرقم: +971 43055555.
2. تُعقد الجمعية العمومية في اليوم والساعة المحددين في الدعوة للمساهمين، وذلك بحضور مجلس الإدارة ومدقق الحسابات الخارجي ومقرر الاجتماع وجامع الأصوات، ويمكن للمساهمين الحضور الكثرونياً كما هو موضح في البند رقم (1) أعلاه.
3. وفقاً للبندين (1) و (2) من المادة (40) من قرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم (3/ر.م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة، 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 التوكيل في حضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها. ويجب ألا يكون التوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5%) من رأس مال الشركة المصدر. ويمثل ناقصي الأهلية وفانديها النايبون عنهم قانوناً. (ويمكنكم الإطلاع على الإفصاح المنشور على صفحة الشركة وعلى الموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي بشأن الإجراءات الواجبة لاعتماد التوكيل).
4. يتعين أن يكون توقيع المساهم الوارد في الوكالة المشار إليها بالملاحظة السابقة هو التوقيع المعتمد من / لدى الكاتب العدل، غرفة تجارة أو دائرة اقتصادية بدولة الإمارات العربية المتحدة، بنك أو شركة مرخصة بدولة الإمارات العربية المتحدة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى أي منهما، الأسواق المالية المرخصة بدولة الإمارات العربية المتحدة، أو أي جهة أخرى مرخص لها للقيام بأعمال التوثيق.
5. للشخص الإعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائميين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في الجمعية العمومية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.
6. يكون مالك السهم المسجل كما في يوم الثلاثاء الموافق 15 أبريل 2025 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية والتسجيل على النظام الإلكتروني.
7. يكون صاحب الحق في الأرباح النقدية هو مالك السهم المسجل كما في يوم الإثنين الموافق 28 أبريل 2025.
8. يمكن للمساهمين الإطلاع على البيانات المالية الموحدة وتقرير الحوكمة وتقرير الاستدامة (التقرير المتكامل) للشركة أية مستندات متعلقة بالجمعية العمومية من خلال زيارة الموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي: [www.dfm.ae](http://www.dfm.ae) والموقع الإلكتروني للشركة: [www.dubaiinvestments.com](http://www.dubaiinvestments.com).
9. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن 50% من رأسمال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني في يوم الأربعاء الموافق 23 أبريل 2025 في نفس المكان والزمان. ويعتبر الاجتماع الموجل صحيحاً أيًا كان عدد الحاضرين.
10. القرار الخاص هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن 75% (ثلاثة أرباع) الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة.
11. يمكن للمساهمين الإطلاع على دليل حقوق المستثمرين من خلال زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لهيئة الأوراق المالية والسلع حسب الرابط التالي: <https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx>
12. يُطلب من المساهمين تحديث بيانات الاتصال الخاصة بهم واختيار وسيلة استلام الأرباح لدى سوق دبي المالي للتأكد من استلام الأرباح على النحو الأنسب حيث أن الأرباح سوف تُوزع عن طريق سوق دبي المالي.
13. بخصوص أي استفسارات أخرى يمكنكم التواصل مع قسم الأسهم هاتف رقم: +9714 8122305 البريد الإلكتروني: [eman@dubaiinvestments.com](mailto:eman@dubaiinvestments.com) أو علاقات المستثمرين هاتف رقم: +9714 8122471 البريد الإلكتروني: [IR@dubaiinvestments.com](mailto:IR@dubaiinvestments.com)، أو عبر صندوق البريد 28171 إمارة دبي، الإمارات العربية المتحدة، هاتف رقم: +9714 8122400.

بأمر مجلس الإدارة

### تعيين وكيل

أنا/ نحن (بخط واضح رجاءً) :

بعنوان:

بوصفي حامل/ بوصفنا حاملين لعدد..... أعين / نعين :

بعنوان :

الذي يظهر توقيعه أدناه (وقع أمامي) ليكون وكيل/ وكيلنا / ممثلي المفوض للحضور والتصويت بإسمي / بإسمنا ونياية عني/ عنا على أي موضوع يتم اقتراحه في اجتماع الجمعية العمومية السنوي التاسع والعشرين لشركة دبي للإستثمار ش.م.ع والذي سيعقد في يوم الأربعاء الموافق 16 أبريل 2025 أو أي موعد آخر يؤجل إليه الاجتماع المذكور ويحق لوكلي / وكيلنا ان يقوم بالتصويت على النحو الذي يراه مناسباً.

مؤرخ في : ..... 2025.

توقيع المساهم : ..... توقيع الوكيل :

اسم المساهم : ..... ختم وتوقيع الكاتب العدل وما إلى ذلك، وفقاً للبند (4) الموضح في الملاحظات أعلاه:.....

أرقام التواصل : ..... أرقام التواصل :

## إفصاح توضيحي بشأن اعتماد التوكيلات

بناءً على متطلبات البندين 1 و 2 من المادة رقم (40) من دليل الحوكمة، نود أن نلفت السادة المساهمين إلى ما يلي:

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 (5%) من رأس مال الشركة المصدر. ويمثل ناقصي الأهلية وفانديها النايبون عنهم قانوناً.

2. يتعين أن يكون توقيع المساهم الوارد في الوكالة المشار إليها في البند (1) 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 بدولة الإمارات العربية المتحدة.

ج. بنك أو شركة مرخصة بدولة الإمارات العربية المتحدة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى أي منهما.

د. الأسواق المالية المرخصة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

هـ. أي جهة أخرى مرخص لها للقيام بأعمال التوثيق.

3. يتعين تضمين نموذج التوكيل أرقام التواصل بالمساهم وإسم وأرقام التواصل الخاصة بممثل عن شركة الوساطة أو الجهة الذي اعتمد التوكيل.

أن هذا النموذج / التوكيل / التفويض هو نموذج إسترشادي حيث ويكون للموكل إصدار التوكيل وفقاً للحدود والصلاحيات الذي يراها مناسبة،

وذلك جميعه مع ضرورة الإلتزام بأن يكون توقيع المساهم الوارد في الوكالة هو التوقيع المعتمد من/لدى أحد الجهات المذكورة أعلاه . للمزيد من

المعلومات أو الإيضاحات يرجى التواصل على الأرقام التالية: +9714 8122305 /+9714 8122471 /+9714 8122400 أو عبر البريد

الإلكتروني: [eman@dubaiinvestments.com](mailto:eman@dubaiinvestments.com) / [IR@dubaiinvestments.com](mailto:IR@dubaiinvestments.com).