

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

يتشرف مجلس إدارة شركة دبي للإستثمار ش.م.ع ("الشركة") بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوي الثامن والعشرين ("الجمعية العمومية") المزمع انعقاده في مقر شركة دبي للإستثمار، قاعة المجمع، في مجمع دبي للإستثمار، جبل علي، دبي وكذلك من خلال استخدام تقنية الحضور عن بعد /الالكترونياً، وذلك في تمام الساعة 3:30 عصراً من يوم الأربعاء الموافق 17 أبريل 2024، للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. الإطلاع والموافقة على تقرير مجلس الإدارة بشأن أنشطة الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
2. الإطلاع والموافقة على تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
3. النظر في الموافقة على البيانات المالية الموحدة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
4. النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بنسبة 12.5% بمقدار (12.5 فلس للسهم الواحد) بقيمة إجمالية وقدرها 531,502,448 درهم، عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
5. النظر في الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
7. إبراء ذمة مدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
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 شبيهة بنشاط الشركة.
9. تعيين مدققي الحسابات للعام 2024 وتحديد أتعابهم.

قرارات خاص:

10. الحصول على موافقة المساهمين بموجب المادة (67) من النظام الأساسي للشركة:
يُطلب من المساهمين تفويض مجلس الإدارة للموافقة على المساهمات الطوعية لسنة 2024، بما لا يزيد عن نسبة (0.5%) من متوسط الأرباح الصافية للشركة خلال السنة المالية السابقة، وفقاً لتقدير مجلس الإدارة.

الملاحظات:

1. التسجيل 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 16 أبريل 2024 الساعة 3:00 عصراً.
• يُمكن للمساهمين التسجيل (التسجيل والحضور) والتصويت الإلكتروني من وقت استلام الرابط، وينتهي التسجيل مع بدء أعمال الجمعية العمومية في يوم الأربعاء الموافق 17 أبريل 2024 الساعة 3:30 عصراً ويستمر التصويت حتى نهاية الاجتماع.
• يمكن للمساهمين مشاهدة بث مباشر لاجتماع الجمعية العمومية من خلال الرابط المرسل وطرح الاسئلة والاستفسارات، إن وجدت.
• لإي استفسار متعلق بالتسجيل والحضور والتصويت الإلكتروني، يرجى التواصل مع خدمة العملاء لسوق دبي المالي على الرقم: +971 4 3055555.
2. تُعقد الجمعية العمومية في اليوم والساعة المحددين في الدعوة للمساهمين، وذلك بحضور مجلس الإدارة ومدقق الحسابات الخارجي والمسجل ومقرر الاجتماع وجامع الأصوات، ويمكن للمساهمين الحضور إلكترونياً 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/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 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 وفاقدية النايبون عنهم قانوناً. (ويمكنكم الإطلاع على الإفصاح المنشور على صفحة الشركة وعلى الموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي بشأن الإجراءات الواجبة لإعتماد 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 بالدولة، بنك أو شركة مرخصة بالدولة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى أي منهما، الأسواق المالية المرخصة بالدولة، أو أي جهة أخرى مرخص لها للقيام بأعمال التوثيق.
5. للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو قائميه 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 16 أبريل 2024 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 29 أبريل 2024.
8. يمكن للمساهمين الإطلاع على البيانات المالية الموحدة وتقرير الحوكمة وتقرير الإستدامة (التقرير المتكامل) للشركة وأية مستندات متعلقة بالجمعية العمومية من خلال زيارة الموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي www.dfm.ae والموقع الإلكتروني للشركة 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 24 أبريل 2024 في نفس المكان والزمان.
10. القرار الخاص هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن 75% (ثلاثة أرباع) الأسهم الممثلة في إجتماع 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. على المساهمين تحديث بيانات الاتصال الخاصة بهم واختيار وسيلة استلام الأرباح لدى سوق دبي المالي للتأكد من إستلام الأرباح على النحو الأنسب إما عن طريق التحويل إلى الحساب المصرفي أو بطاقة آيبنتر، حيث أن الأرباح سوف تُوزع عن طريق سوق دبي المالي.
13. بخصوص أي إستفسارات أخرى يمكنكم التواصل مع قسم الأسهم، دبي للإستثمار ش.م.ع، ص.ب 28171 دبي، هاتف رقم: +9714 8122305 / +9714 8122400، فاكس رقم: +9714 8122304، البريد الإلكتروني: eman@dubaiinvestments.com.

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 إقتراحه في إجتماع الجمعية العمومية السنوي الثامن والعشرين لشركة دبي للإستثمار ش.م.ع والذي سيعقد في يوم الأربعاء الموافق 17 أبريل 2024 أو أي موعد آخر يؤول إليه الاجتماع المذكور ويحق لوكيل/ وكيلنا ان يقوم بالتصويت على النحو الذي يراه مناسباً. مؤرخ في :

توقيع المساهم : توقيع الوكيل :

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

أرقام التواصل : أرقام التواصل :

Clarifying disclosure regarding the approval of agencies

According to clauses 1 and 2 of article (40) of the Corporate Governance Manual, we would like to inform the Shareholders with the following:

1. Each Shareholder who has the right to attend the General Assembly may delegate someone from other than the Board members or the staff of the Company, or securities brokerage company, or its employees, to attend on his behalf as per a written delegation stating expressly that the agent has the right to attend the General Assembly and vote on its decision. A delegated person for a number of Shareholders shall not have more than (5%) of the Company issued capital after gaining that delegation. Persons lacking legal capacity and are incompetent must be represented by their legal representatives.
2. The Shareholder signature on the power of attorney referred in clause No. (1) shall be the signature approved by/with any of the following entities:
 - a. Notary Public.
 - b. Chamber of Commerce or Economic Department in the UAE.
 - c. Bank or licensed company in the UAE, provided that the principal has an account with any of them.
 - d. Financial Markets licensed in the UAE.
 - e. Any other entity licensed for notarial activities.
3. The Proxy form shall include the name and the contact number(s) of the shareholder and the brokerage firm or the authority who approved the proxy. This form / power of attorney / delegation / Proxy is a guiding form whereby the client has the power to issue the Proxy in accordance with the limits and powers he deems appropriate, all of this is with the obligation that the signature of the shareholder mentioned in the proxy be the signature approved by/with one of the above-mentioned authorities. For further inquiries or clarification please contact us at Tel: +971 4 8122305 /+971 4 8122400 or Email: eman@dubaiinvestments.com.

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 وفاقدوها الناخبون 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 بالدولة.
 - ج. بنك أو شركة مرخصة بالدولة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى أي منهما.
 - د. الأسواق المالية المرخصة بالدولة.
 - 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 8122400، أو البريد الإلكتروني eman@dubaiinvestments.com.