

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

يُتبرف مجلس إدارة شركة دبي للإستثمار ش.م.ع ( "الشركة") بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوي السابع والعشرين ("الجمعية العمومية") المزمع عقده في مقر شركة دبي للإستثمار، قاعة المجمع، في مجمع دبي للإستثمار، جبل علي، دبي وكذلك من خلال استخدام تقنية الحضور عن بُعد /إلكترونياً، وذلك في تمام الساعة 4:00 عصراً من يوم الأربعاء الموافق 26 أبريل 2023، للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. الإطلاع والموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
2. الإطلاع والموافقة على تقرير مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
3. النظر في والموافقة على البيانات المالية الموحدة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
4. النظر في والموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية نهائية بنسبة 12.5% بمقدار (12.5) فلس للسهم الواحد) عن النصف الثاني من سنة 2022 بقيمة وقدرها 531,502,448 درهم على أن يتم دفعها للمساهمين. بالتالي، فإن إجمالي توزيعات الأرباح النقدية لسنة 2022 (بما في ذلك توزيعات الأرباح المرحلية البالغة 7.5% المدفوعة للمساهمين بتاريخ 6 أكتوبر 2022) ستكون 20% ( 20 فلس للسهم الواحد) بقيمة إجمالية وقدرها 850,403,886 درهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
5. النظر في والموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
7. إبراء ذمة مدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
8. منح الموافقة بموجب المادة (152/3) من المرسوم بقانون اتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية، السماح لرئيس مجلس الإدارة وأعضاء المجلس للمشاركة في النشاطات التي قد تكون شبيهة بنشاط الشركة.
9. تعيين مدققي الحسابات للعام 2023 وتحديد أتعابهم.
10. انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة لمدة ثلاث سنوات.

### القرارات الخاصة:

11. تعديلات على النظام الأساسي:  
النظر في والموافقة على تعديل بعض مواد النظام الأساسي للشركة، مثل المادة (19 /أ) بشأن زيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة من 7 (سبعة) إلى 9 (تسعة) أعضاء، وكذلك المواد رقم: 1 و 41، لكي يتوافق مع متطلبات المرسوم بقانون اتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية، (علماً بأن هذه التعديلات تخضع لموافقة السلطات المختصة).  
<https://www.dubaiinvestments.com/ar/investor-relations/> يمكن للمساهمين الإطلاع على التعديلات المقترحة على مواد النظام الأساسي للشركة من خلال زيارة الرابط التالي:
12. الحصول على موافقة المساهمين بموجب المادة (67) من النظام الأساسي للشركة:  
يُطلب من المساهمين تفويض مجلس الإدارة للموافقة على المساهمات الطوعية لسنة 2023، بما لا يزيد عن بنسبة (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 25 أبريل 2023 من 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 26 أبريل 2023 الساعة 4:00 عصراً ويستمر التصويت حتى نهاية الاجتماع.  
• يمكن للمساهمين مشاهدة بث مباشر لاجتماع الجمعية العمومية من خلال الرابط المرسل وطرح الأسئلة والاستفسارات.  
• 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 والمسجل ومقر الاجتماع وجامع الأصوات، ويمكن للمساهمين الحضور إلكترونياً كما هو موضح في البند رقم (1) أعلاه من الملاحظات.
3. وفقاً للفقرة (1)، (2) من المادة (40) من قرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم (3/م.ج) 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 وفانديها النائبون 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 أو شركة مرخصة بالدولة للقيام بأعمال التوثيق أو بنك شريطه أن يكون للموكل حساب لديه.
5. للشخص الإعتياري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليتمثل في الجمعية العمومية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.
6. يكون مالك السهم المسجل كما في يوم الثلاثاء الموافق 25 أبريل 2023 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 8 مايو 2023.
8. يمكن للمساهمين الإطلاع على البيانات المالية الموحدة للشركة والتقارير المتكاملة وأية 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 3 مايو 2023 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 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. على المساهمين تحديث بيانات الاتصال الخاصة بهم واختيار وسيلة استلام الأرباح لدى سوق دبي المالي لتأكد من استلام الأرباح على النحو الأنسب إما عن طريق التحويل إلى الحساب المصرفي أو بطاقة أيفستر، 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](mailto:eman@dubaiinvestments.com).

### بأمر مجلس الإدارة

### تعيين وكيل

أنا / نحن ( بخط واضح رجاءً ) : .....

بعنوان: .....

بوصفي / بوصفنا حاملاً / حاملين لعدد..... أعين / تعين : .....

بعنوان : .....

الذي يظهر توقيعُه ادناه ( وقع أمامي ) ليكون وكيلي/ وكيلنا / ممثلي المفوض للحضور والتصويت باسمي / باسمنا ونياية عني/ عنا على أي موضوع يتم اقتراحه في اجتماع الجمعية العمومية السنوي السابع والعشرين لشركة دبي للإستثمار ش.م.ع والذي سيعقد في يوم الأربعاء الموافق 26 أبريل 2023 أو أي موعد آخر يُوجَل إليه الاجتماع المذكور ويحق لوكيلتي / وكيلنا ان يقوم بالتصويت على النحو الذي يراه مناسباً.

مؤرخ في : ..... 2023.

توقيع المساهم : ..... توقيع الوكيل :

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

أرقام التواصل : ..... أرقام التواصل :

## شركة دبي للاستثمار (شركة مساهمة عامة) الإعلان عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة

يتشرف مجلس إدارة الشركة بإعلام السادة المساهمين عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة دبي للاستثمار ش.م.ع ("الشركة") وذلك خلال الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 4 أبريل 2023 إلى يوم الجمعة الموافق 14 أبريل 2023، ولكل شخص/ مساهم تتوافر فيه شروط الترشيح لعضوية مجلس الإدارة أن يرشح نفسه/ نفسها لعضوية المجلس بموجب طلب يتم تقديمه إلى إدارة الشركة في مقرها الرئيسي الكائن في مقر شركة دبي للاستثمار الطابق السادس، في مجمع دبي للاستثمار 1، جبل علي، دبي، ومن خلال البريد الإلكتروني المخصص: [bodnominations@dubaiinvestments.com](mailto:bodnominations@dubaiinvestments.com) على أن يرفق بالطلب نبذة تعريفية عن مقدم الطلب وصفة العضوية التي يرغب/ ترغب في ترشيح نفسه/ نفسها على أساسها (عضو تنفيذي - عضو غير تنفيذي - عضو مستقل) والنماذج والتعهدات الأخرى كما ينطبق.

### شروط عامة:

1. مع مراعاة موافقة المساهمين على القرار الخاص في اجتماع الجمعية العمومية المقبل بتاريخ 26 أبريل 2023، بشأن تعديل المادة (19/أ) من النظام الأساسي، لزيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة من 7 (سبعة) إلى 9 (تسعة) أعضاء، فسيكون عدد الأعضاء المطلوب انتخابهم لعضوية مجلس الإدارة 9 (تسعة) أعضاء.
2. سيظل باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة مفتوحاً لمدة 10 (عشرة) أيام من تاريخ الإعلان وذلك وفقاً لمتطلبات المادة (9) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر.م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة وتعديلاته من وقت لآخر.
3. يشترط فيمن يرشح نفسه/ نفسها لعضوية مجلس الإدارة أن تتطبق عليه الشروط الواردة في المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية وقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر.م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة والنظام الأساسي للشركة وتعديلاته من وقت لآخر.
4. أن يرفق بطلب الترشيح المستندات المشار إليها في المادة (10) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر.م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة وتعديلاته من وقت لآخر.
5. لا يجوز للمرشح بعد غلق باب الترشيح التنازل عن ترشحه لشخص آخر.
6. ستقوم الشركة بنشر أسماء المرشحين وبياناتهم الخاصة بالترشيح في لوحة الإعلانات الموجودة بالمقر الرئيسي للشركة وعلى الموقع الإلكتروني للشركة [www.dubaiinvestments.com](http://www.dubaiinvestments.com) في يوم الأربعاء الموافق 19 أبريل 2023.
7. سيتم موافاة هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق دبي المالي بقائمة تضم أسماء المرشحين بعد غلق باب الترشيح.

التعديلات المقترحة على النظام الأساسي لشركة دبي للاستثمار ش.م.ع

مواد النظام الأساسي قبل التعديل	مواد النظام الأساسي بعد التعديل
<b><u>المادة (1)</u></b> <b><u>التعريف</u></b>	
السلطة المختصة: دائرة التنمية الاقتصادية بإمارة دبي.	السلطة المختصة: دبي للاقتصاد والسياحة.
<b><u>المادة (19) (أ)</u></b> <b><u>إدارة الشركة</u></b>	
أ. يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من 7 (سبعة) أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية للمساهمين بالتصويت السري التراكمي.	أ. يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من 9 (تسعة) أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية للمساهمين بالتصويت السري التراكمي.
<b><u>المادة (41)</u></b> <b><u>الإعلان عن الدعوة لإجتماع الجمعية العمومية</u></b>	
توجه الدعوة إلى المساهمين لحضور إجتماعات الجمعية العمومية بموافقة الهيئة وترسل وفق طريقة الاخطار الصادرة بقرار من الهيئة من حين لآخر <b>بإعلان في صحيفتين يوميتين محليتين</b> <b>تصدر احدهما على الأقل باللغة العربية</b> وبكتب مسجلة أو من خلال وسائل التقنية الحديثة (التي تشمل لهذه الأغراض الرسائل القصيرة والبريد الإلكتروني إن وجد)، على الأقل واحد وعشرون 21 يوماً قبل الموعد المحدد للإجتماع. ويجب أن تتضمن الدعوة جدول الأعمال ومكان وتاريخ ووقت الاجتماع الاول (والاجتماع الثاني في حالة عدم اكتمال نصاب الاجتماع الأول). وترسل صورة من أوراق الدعوة إلى الهيئة والسلطة المختصة.	أ. توجه الدعوة إلى المساهمين لحضور اجتماعات الجمعية العمومية بموافقة الهيئة وترسل وفق طريقة الاخطار الصادرة بقرار من الهيئة من حين لآخر <b>بإعلان في صحيفتين يوميتين محليتين</b> <b>تصدر احدهما على الأقل باللغة العربية</b> وبكتب مسجلة أو من خلال وسائل التقنية الحديثة (التي تشمل لهذه الأغراض الرسائل القصيرة والبريد الإلكتروني إن وجد) وذلك قبل الموعد المحدد للإجتماع بواحد و عشرين (21) يوماً على الأقل وذلك بعد الحصول على موافقة الهيئة، ويجب أن تتضمن الدعوة جدول أعمال ذلك الإجتماع و مكان و تاريخ و موعد الإجتماع الأول، (والاجتماع الثاني في حال عدم إكتمال النصاب القانوني لصحة الاجتماع الأول). ب. ترسل صورة من أوراق الدعوة إلى الهيئة والسلطة المختصة قبل النشر. ج. يجوز عقد إجتماعات الجمعية العمومية و إشترك المساهم في مداولاتها و التصويت على قراراتها بواسطة وسائل التقنية الحديثة للحضور عن بُعد، وفقاً للضوابط التي تضعها الهيئة في هذا الشأن. د. على المساهمين الإلتزام بأية متطلبات أخرى تحددها الهيئة.