

## دعوة اجتماع الجمعية العمومية

يتشرف مجلس إدارة شركة دبي للإستثمار ش.م.ع ( "الشركة") بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية المزمع انعقاده في مقر شركة دبي للإستثمار، قاعة المجمع، في مجمع دبي للإستثمار، جبل علي، دبي ومن خلال استخدام تقنية الحضور إلكترونياً / عن بُعد ، وذلك في تمام الساعة 4:00 عصراً من يوم الإثنين الموافق 12 سبتمبر 2022 ، للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. النظر في مقترح مجلس الإدارة الصادر في تاريخ 10 أغسطس 2022 بتوزيع أرباح مرحلية بنسبة 7.5% بمقدار (7.5 فلس للسهم الواحد) بقيمة إجمالية و قدرها 318,901,469 درهم، وذلك لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022.

### الملاحظات:

- التسجيل والحضور والتصويت الإلكتروني:
- سيتم إرسال رسالة نصية قصيرة من قبل سوق دبي المالي تحتوي على رابط التسجيل والتصويت الإلكتروني للمساهمين قبل الجمعية العمومية في يوم الجمعة الموافق 9 سبتمبر 2022 من الساعة 2:00 ظهراً.
- التصويت الإلكتروني ممتد فقط للمساهمين المسجلين قبل بدء اجتماع الجمعية العمومية من يوم الإثنين الموافق 12 سبتمبر 2022 الساعة 4:00 عصراً ويُمكن التصويت حتى نهاية الاجتماع.
- يمكن للمساهمين مشاهدة بث مباشر لاجتماع الجمعية العمومية من خلال الرابط المرسل وابداء الاسئلة والاستفسارات.
- لإي استفسار متعلق بالتسجيل والحضور والتصويت الإلكتروني يرجى التواصل مع خدمة العملاء لسوق دبي المالي على الرقم: +971 43055555.
- تُعقد الجمعية العمومية في اليوم والساعة المحددين في الدعوة للمساهمين، وذلك بحضور مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والمسجل ومقرر الاجتماع وجامع الأصوات. ويمكن للمساهمين الحضور إلكترونياً كما هو موضح في البند رقم (1) اعلاه من الملاحظات.
- يجوز لمن له حق التصويت في الجمعية العمومية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة بمقتضى تفويض 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 وفاقيديها الناخبون عنهم قانوناً.
- على أن يتم مراعاة الإشتراطات الواردة بالبندين (1) و (2) من المادة رقم (40) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة، حيث يتعين أن يكون توقيع المساهم الوارد في التفويض المشار إليه في الملاحظة السابقة هو التوقيع المعتمد من/لدى أي من الكاتب العدل أو غرفة تجارة أو دائرة اقتصادية في الإمارات العربية المتحدة أو بنك أو شركة مرخصة في الإمارات العربية المتحدة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى أي منهما أو أي جهة أخرى مرخص لها للقيام بأعمال التوثيق.
- 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.
- يكون مالك السهم المسجل في يوم الجمعة الموافق 9 سبتمبر 2022 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية والتسجيل عبر النظام الإلكتروني.
- يكون صاحب الحق في الأرباح المرحلية هو مالك السهم المسجل في يوم الخميس الموافق 22 سبتمبر 2022.
- لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره شخصياً/ إلكترونياً المساهمون الذين 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 الإثنين الموافق 19 سبتمبر 2022 في نفس الزمان والمكان.
- يمكن للمساهمين الاطلاع على دليل حقوق المستثمرين من خلال زيارة الموقع الإلكتروني لهيئة الأوراق المالية والسلع الرسمي حسب الرابط التالي:  
<https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx>
- على المساهمين تحديث بيانات الاتصال الخاصة بهم واختيار وسيلة استلام الأرباح لدى سوق دبي المالي للتأكد من استلام الأرباح المرحلية على النحو الأنسب إما عن طريق التحويل إلى الحساب المصرفي أو بطاقة أيفستر، حيث أن الأرباح سوف تُوزع عن طريق سوق دبي المالي.
- 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.

## تعيين وكيل

أنا / نحن ( بخط واضح رجاء ) :  
 بعنوان:  
 بوصفي / بوصفنا حاملاً / حاملين لعدد..... أعين / نعين :  
 بعنوان :  
 الذي يظهر توقيعه أدناه ( وقع أمامي ) ليكون وكيل / وكيلنا / ممثلي المفوض للحضور والتصويت بإسمي / بإسمنا نيابة عني/ عنا على أي موضوع يتم اقتراحه في اجتماع الجمعية العمومية لشركة دبي للإستثمار ش.م.ع والذي سيعقد في 12 سبتمبر 2022 أو أي موعد آخر يُوجَل إليه الاجتماع المذكور وبحق لوكيلي / وكيلنا أن يقوم بالتصويت على النحو الذي يراه مناسباً.  
 مؤرخ في : .....

توقيع المساهم : ..... توقيع الوكيل : .....  
 اسم المساهم : ..... ختم وتوقيع شركة الوساطة/ البنك / كاتب العدل : .....  
 أرقام التواصل : ..... أرقام التواصل : .....