



دعوة السادة المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العمومية السنوية رقم (49)

يتشرف مجلس ادارة الشركة الخليجية للإستثمارات العامة (ش.م.ع) - دبي بدعوة السادة المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العمومية السنوية رقم (49) الذي سيعقد إلكترونياً وحضورياً في مقر الشركة - مبنى الفتان بلازا - القرمود - دبي وذلك في تمام الساعة الحادية عشر صباح يوم الثلاثاء الموافق 2023/4/18 للنظر في جدول الأعمال التالي:

- 1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والتصديق عليه.
- 2- سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والتصديق عليه.
- 3- مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والتصديق عليها.
- 4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
- 5- إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
- 6- تعيين مدققي الحسابات للعام 2023 وتحديد أتعابهم.
- 7- انتخاب عضو مجلس ادارة جديد للشركة (عنصر نسائي)
- 8- السماح لأعضاء مجلس الادارة بمزاولة نشاطات يمكن أن تكون منافسة لنشاطات الشركة .

الموضوعات التي تحتاج قرار خاص:

- 9- النظر في استمرارية الشركة في مزاولة نشاطها أو حلها ، وفقاً لمتطلبات المادة رقم 309 من القانون الإتحادي .

ملاحظات

1. التسجيل والحضور والتصويت الإلكتروني
 - سيتم إرسال رسالة نصية قصيرة للمساهمين، تحتوي على رابط التسجيل والحضور والتصويت الإلكتروني ورمز الدخول في اليوم السابق لاجتماع الجمعية العمومية.
 - يمكن للمساهم التسجيل (تسجيل الحضور) والتصويت من وقت استلام الرابط وحتى بدء أعمال الجمعية العمومية الساعة 11:00 صباح يوم الثلاثاء الموافق 2023/4/18 ويستمر التصويت حتى نهاية الجلسة.
 - التصويت الإلكتروني ممتد فقط للمساهمين المسجلين وذلك من بدء اجتماع الجمعية العمومية وحتى نهاية الاجتماع.
 - يمكن للمساهمين متابعة البث الإلكتروني المباشر للجمعية العمومية من خلال الرابط الذي سيتم إرساله في اليوم السابق لاجتماع الجمعية العمومية.
 - لأي استفسار متعلق بالتسجيل والحضور والتصويت الإلكتروني يرجى التواصل مع خدمة العملاء لدى سوق دبي المالي على الرقم: +971 04 305 5555
2. يجوز لمن له حق حضور الجمعية العمومية أن ينيب من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو وسيط أوراق مالية أو أحد من موظفيه بحضور الاجتماع نيابة عنه بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5%) خمسة بالمائة من رأس مال الشركة ، ويمثل ناقصي الاهلية وفاقيديها الناخبون عليهم قانوناً (على أن يتم مراعاة الاشتراطات الواردة بالبندين 1 او 2 من المادة (40) من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر.م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة .
3. 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.
4. يكون مالك السهم المسجل في يوم العمل السابق لانعقاد الجمعية العمومية للشركة اي يوم الاثنين الموافق 17 أبريل 2023 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية والتسجيل على النظام الإلكتروني .
5. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة وتقرير الحوكمة من خلال الموقع الإلكتروني للشركة www.ggicouae.com وكذلك الموقع الإلكتروني الخاص بسوق دبي المالي

6. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا تم تسجيل الكترونياً لمساهمون 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 بتاريخ 25 أبريل 2023 في نفس المكان والزمان . ويعتبر الاجتماع المؤجل صحيحاً أياً كان المساهمين المسجلين عدد الحضور .
7. القرار الخاص: هو القرار الصادر بأغلبية اصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة ارباع الاسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة المساهمة
8. توقيع المساهم المشار اليه في التوكيل يجب أن يتم التصديق عليه من الكاتب العدل ، أو غرفة التجارة ، أو الدائرة الاقتصادية في دولة الامارات العربية المتحدة ، أو أي شركة مرخصة في دولة الامارات العربية المتحدة لأداء أعمال التصديق أو بنك يمتلك الموكل حساباً معه.
9. يمكنكم الاطلاع على دليل حقوق المستثمرين في الاوراق المالية والمتوفر بالصفحة الرئيسية على موقع الهيئة الرسمي عبر الرابط التالي:
<https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx>

بأمر مجلس الإدارة