



Drake and Scull International PJSC
Invitation for the Annual General Assembly
Meeting and the Extraordinary Assembly Meeting

The Board of Directors of Drake and Scull International cordially invites all the esteemed shareholders to the Annual General Assembly Meeting and the Extraordinary Assembly Meeting of the company, which will be held at 05:00 pm on Sunday 28 April 2013 at the **Westin Hotel Dubai**, Jumeirah. The agenda of the meetings will be as follows:

First: Annual General Assembly Meeting agenda:

1. To Review and approve the Board of Director's report regarding the Company's activities and its financial position for the year ending 31 December 2012.
2. To Review and approve the report of the external auditors in respect with the Company's financial year ending 31 December 2012.
3. To discuss and approve the balance sheet and the profit and loss account of the Company for the financial year ending 31 December 2012.
4. To absolve the members of the Board of Directors and external auditors of their liability in respect to their work for the period ending 31 December 2012.
5. Appoint auditors for the year 2013 and set their remuneration.

Second: Extraordinary Assembly Meeting agenda:

1. Look into Board of Directors suggestion in amending paragraphs 1&2 of article number 21 of the Company's Memorandum of Association.

Remarks:

- a. Each shareholder, who is registered in the Company's share book on 27 April 2013, has the right to attend and vote at the Company's General Assembly and the Extraordinary Assembly Meeting, may authorize a representative of his choice, other than the Board members, to attend both meetings above by means of a written proxy (as per the approved format). The representative must not, in his capacity, hold more than 5% in shares in the Company's capital (persons of incomplete capacity or incapable shall be represented by their legal representatives and minors may be represented by their parent or guardian). A proxy can be submitted and delivered to the Securities Services Department, National Bank of Abu Dhabi, Al Khalidiah, 9th floor P.O. Box 6865 Abu Dhabi. Proxies must be received two days prior to the date set for the meeting in order to be documented in the relevant records.
- b. If a quorum for the General Assembly Meeting is not achieved, a second meeting will be held at the same venue and time on Sunday 05 May 2013.
- c. If a quorum for the Extraordinary Assembly Meeting is not achieved, a second meeting will be held at the same venue and time on Sunday 05 May 2013. And if the quorum is not achieved for the second meeting, a third meeting will be held at the same venue and time on Tuesday 4 June 2013.
- d. In the event of failure to attain a quorum, the proxies issued to attend the first meeting shall be considered valid and effective for any following meetings, unless they are expressly cancelled by the concerned shareholder via a notice issued to the National Bank of Abu Dhabi, attention of the Securities Services Department, at least two days prior to the date of the meeting.
- e. Copies of the Company's corporate governance and Financial Statements for the year ending on 31/12/2012 shall be available at the place of convening the general assembly on the day of the meeting and in the company's Head Quarters. It will also be published on the website of the Dubai Financial Market.

Chairman of the Board

www.drakescull.com

Gulf News 13

يسر مجلس إدارة شركة دريك آند سكل إنترناشيونال (ش.م.ع)، دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية و غير العادية للشركة الذي تقرر عقدهما تبعاً في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم الاحد الموافق ٢٨ ابريل ٢٠١٣، وذلك في فندق ذا وستين دبي، الجميرا، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي.

أولاً: جدول أعمال الجمعية العمومية العادية السنوية

- ١- الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠١٢ والتصديق عليهما.
- ٢- سماع تقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠١٢ والموافقة عليه.
- ٣- مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠١٢ والتصديق عليهما.
- ٤- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومراجعي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠١٢.
- ٥- تعيين مراجعي الحسابات للعام ٢٠١٣ وتحديد اتعابهم

ثانياً: جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية

١. النظر في مقترح مجلس الإدارة بتعديل الفقرة الاولى والثانية من المادة ٢١ من عقد تأسيس الشركة.

الملاحظات:-

١. لكل مساهم مسجل في سجل أسهم الشركة لدى سوق دبي المالي بتاريخ ٢٥ أبريل ٢٠١٣ حق حضور الجمعية العمومية العادية وغير العادية للشركة وله أن ينوب عنه من يختاره من غير السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة لحضور الاجتماعين أعلاه بموجب توكيل خاص ثابت بالكتابة (بالصيغة المبينة أدناه) ويجب أن لا يكون الوكيل حائزاً بهذه الصفة على أكثر من ٥% من رأس مال الشركة (ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها الناخبون عنهم قانوناً ويمثل القاصر والده أو وليه) ويمكن أن يتم إيداع التوكيل لدى دائرة خدمات الأوراق المالية وصناديق الإستثمار في بنك أبوظبي الوطني ص.ب "٦٨٦٥" الطابق ٩- بناية بنك أبوظبي الوطني فرع الخالدية - أبوظبي، أو تسليمها إلى مقر الشركة الرئيسي قبل يومين على الأقل من التاريخ المحدد للاجتماع وذلك لتدوينها في السجلات الخاصة ويكون له الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
٢. وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني لإجتماع الجمعية العمومية العادية فإن المساهمين مدعوون لحضور الاجتماع الثاني بنفس المكان والزمان وذلك في يوم الاحد الموافق ٥ مايو ٢٠١٣ ويكون النصاب صحيحاً بمن حضر.
٣. وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني لإجتماع الجمعية العمومية الغير عادية فإن السادة المساهمين مدعوون لحضور الاجتماع الثاني بنفس المكان والزمان بتاريخ ٥ مايو ٢٠١٣. وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع الثاني، فإن السادة المساهمون مدعوون لحضور اجتماع ثالث بتاريخ ٤ يونيو ٢٠١٣ في نفس الزمان المكان والزمان.
٤. في حال عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية فإن التوكيلات الصادرة لحضور الاجتماع الأول تعتبر صحيحة ونافذة لأي اجتماعات لاحقة ما لم يتم إلغائها صراحة من قبل المساهم المعني بإشعار يوجه إلى بنك أبوظبي الوطني عناية دائرة خدمات الأوراق المالية وصناديق الإستثمار وذلك قبل يومين على الأقل من موعد الاجتماع اللاحق.
٥. سيتم توفير نسخ عن تقرير الحوكمة والتقرير المالي وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢ في مكان انعقاد الإجتماع ولدى المقر الرئيسي للشركة ومن خلال الموقع الالكتروني لسوق دبي المالي.

رئيس مجلس الإدارة

يسر مجلس إدارة شركة دريك آند سكل إنترناشيونال (ش.م.ع)، دعوة
السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية و
غير العادية للشركة الذي تقرر عقدهما تبعاً في تمام الساعة الخامسة من
مساء يوم الأحد الموافق ٢٨ أبريل ٢٠١٣، وذلك في فندق ذا وستين دبي،
الجميرا، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي.

أولاً: جدول أعمال الجمعية العمومية العادية السنوية

- ١- الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠١٢ والتصديق عليهما.
- ٢- سماع تقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠١٢ والموافقة عليه.
- ٣- مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠١٢ والتصديق عليهما.
- ٤- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومراجعي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠١٢
- ٥- تعيين مراجعي الحسابات للعام ٢٠١٣ وتحديد أتعابهم

ثانياً: جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية

١. النظر في مقترح مجلس الإدارة بتعديل الفقرة الأولى والثانية من المادة ٢١ من عقد تأسيس الشركة.

الملاحظات:-

١. لكل مساهم مسجل في سجل أسهم الشركة لدى سوق دبي المالي بتاريخ ٢٥ أبريل ٢٠١٣ حق حضور الجمعية العمومية العادية وغير العادية للشركة وله أن ينيب عنه من يختاره من غير السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة لحضور الاجتماعين أعلاه بموجب توكيل خاص ثابت بالكتابة (بالصيغة المبينة أدناه) ويجب أن لا يكون التوكيل حائزاً بهذه الصفة على أكثر من ٥% من رأس مال الشركة (ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانوناً ويمثل القاصر والده أو وليه) ويمكن أن يتم إيداع التوكيل لدى دائرة خدمات الأوراق المالية وصناديق الإستثمار في بنك أبو ظبي الوطني ص.ب "٦٨٦٥" الطابق ٩- بناية بنك أبو ظبي الوطني فرع الخالدية- أبو ظبي، أو تسليمها إلى مقر الشركة الرئيسي قبل يومين على الأقل من التاريخ المحدد للاجتماع وذلك لتدوينها في السجلات الخاصة ويكون له الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
٢. وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني لاجتماع الجمعية العمومية العادية فإن المساهمين مدعوون لحضور الاجتماع الثاني بنفس المكان والزمان وذلك في يوم الأحد الموافق ٥ مايو ٢٠١٣ ويكون النصاب صحيحاً بمن حضر.
٣. وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني لاجتماع الجمعية العمومية غير العادية فإن السادة المساهمين مدعوون لحضور الاجتماع الثاني بنفس المكان والزمان بتاريخ ٥ مايو ٢٠١٣. وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع الثاني، فإن السادة المساهمون مدعوون لحضور اجتماع ثالث بتاريخ ٤ يونيو ٢٠١٣ في نفس الزمان والمكان والزمان.
٤. في حال عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية فإن التوكيلات الصادرة لحضور الاجتماع الأول تعتبر صحيحة وناقذة لأي اجتماعات لاحقة ما لم يتم إلغاؤها صراحة من قبل المساهم المعني بإشعار يوجه إلى بنك أبو ظبي الوطني عناية دائرة خدمات الأوراق المالية وصناديق الإستثمار وذلك قبل يومين على الأقل من موعد الاجتماع اللاحق.
٥. سيتم توفير نسخ عن تقرير الحوكمة والتقرير المالي وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢ في مكان انعقاد الاجتماع ولدى المقر الرئيسي للشركة ومن خلال الموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي.

رئيس مجلس الإدارة