دعوة اجتماع الجمعية العمومية

لشركة أمانات القابضة ش.م.ع.-

يتشرف مجلس إدارة ("**المجلس**") شركة أمانات القابضة ش.م.ع. ("**الشركة**") بدعوتكم لحضور اجتماع الجمعية العمومية للشركة ("**الجمعية العمومية**") والمقرر انعقادها يوم الأحد، الموافق ١٥ نوفمبر ٢٠٢٠ في تمام الساعة الرابعة عصراً، بفندق والدورف أستوريا مركز دبي المالي العالمي، قاعة نيويورك للاحتفالات، برج ضمان، شارع المستقبل، مركز دبي المالي العالمي، ص.ب ٥٠٧٢٥١ دبي، الإمارات العربية المتحدة، وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي:

جدول الأعمال

١. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الجديد نظرا لانقضاء مدة مجلس الإدارة الحالي.

٢. **القرارات الخاصة**

تعديل المادة رقم (٤) من النظام الأساسي للشركة بإضافة البند (١ – ح) أدناه شريطة الحصول على موافقة السلطة المختصة:

المادة (٤)

تكون الأغراض التي أسست من أجلها الشركة متفقة مع أحكام القوانين والقرارات المعمول بها داخل الدولة.

١. الأغراض التي أسست من أجلها الشركة هي .....

ح.الاستثمار من خلال شركاتها التابعة في أدوات الدين ومشتقاته الصادرة عن الشركات العاملة في مجالي الرعاية الصحية والتعليم مع مراعاة التشريعات والقرارات المنفذة لها.

ملاحظات:

١. يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالشركة أو شركة الوساطة أو العاملين بها بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (٥٪) خمسة بالمئة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانونا. (على أن يتم مراعاة الاشتراطات الواردة بالبندين ١ و ٢ من المادة رقم (40) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (٣/ر.م) لسنة ٢٠٢٠ بشأن اعتماد دليل حكومة الشركات المساهمة العامة.) ويمكنكم الاطلاع على الإفصاح المنشور على صفحة الشركة على موقع السوق الإلكتروني بشأن الإجراءات الواجبة لاعتماد التوكيل.

٢. للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في الجمعية العمومية، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.

٣. يكون مالك السهم المسجل في يوم الخميس الموافق ١٢ نوفمبر ٢٠٢٠ هو صاحب الحق في الحضور والتصويت في الجمعية العمومية.

٤. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة وتقرير حوكمة الشركة من خلال الموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي (www.dfm.ae) وكذلك الموقع الإلكتروني للشركة (www.amanat.com).

٥. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (٥٠٪) من رأسمال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني بتاريخ الأحد ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٠ في نفس المكان والتوقيت. ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحا أيا كان عدد الحاضرين. في حال الاجتماع الثاني، يكون مالك السهم المسجل في يوم الخميس الموافق ١٩ نوفمبر ٢٠٢٠ هو صاحب الحق في الحضور والتصويت في الاجتماع الثاني للجمعية العمومية.

٦. القرار الخاص هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة المساهمة.

يمكنكم الاطلاع على دليل حقوق المستثمرين في الأوراق المالية والمتوفر بالصفحة الرئيسية على موقع الهيئة الرسمي حسب الرابط التالي:

https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx

حمد الشامسي

رئيس مجلس إدارة شركة أمانات القابضة ش.م.ع

توكيل خاص

السيّد/ رئيس مجلس إدارة شركة أمانات القابضة ش.م.ع المحترم

تحيّة طيّبة وبعد،

أنا / نحن :

المساهم / المساهمين في شركة أمانات القابضة ش.م.ع، أُعيّن/نُعيّن بموجب هذا التوكيل :

السيّد /

وكيلاً عنّي/عنّا وأفوّضه/ونفوّضه بأن يصوّت باسمي/باسمنا ونيابةً عنّي/عنّا في اجتماع الجمعيّة العموميّة السنوي المقرر انعقاده يوم الأحد الموافق ١٥ نوفمبر ٢٠٢٠ وأي تأجيل له.

رقم المساهم:

تحريرًا في: / /٢٠٢٠ م التوقيع: