Drake & Scull

Date: 04/04/2021

التاريخ: 2021/04/04

Reference: LD/B/FS/21/09

المرجع: LD/B/FS/21/09

Mr. / Hassan Abdul Rahman Al Serkal
Chief Executive Officer
Dubai Financial Market
Dubai-United Arab Emirates

السيد/ حسن عبد الرحمن السركال المحترم،،،
الرئيس تنفيذي
سوق دبي المالي
دبي – الإمارات العربية المتحدة

Subject: Invitation to attend the Annual General Assembly Meeting of Drake & Scull International PJSC (the "Company") and Board election.

الموضوع: دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية لشركة دريك آند سكل إنترناشيونال ش.م.ع ("الشركة") وفتح باب الترشيح

Dear Sir,

تحية طيبة وبعد ،،،

Please be informed that the Company has published in 2 local newspapers on Friday 2/4/2021 the invitation of the Annual General Assembly Meeting and opening the door for nomination to elect a new Board member as attached.

يرجى العلم بأن الشركة قامت يوم الجمعة الموافق 2021/4/2 بالإعلان في الصحف المحلية عن دعوة الجمعية العمومية السنوية للشركة لانعقاد وفتح باب الترشيح لانتخاب أعضاء مجلس إدارة جدد كما جاء في المرفق.

Sincerely yours,

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام و التقدير،،،

Fadi Saba
Board Secretary
Drake & Scull International PJSC

فادي سابا
أمين السر
شركة دريك أند سكل انترناشيونال ش.م.ع

1-a
دريك آند سكل انترناشيونال ش.م.ع
Drake & Scull International PJSC
P.O. Box: 65794 , DUBAI, U.A.E.

Drake & Scull

دعـــوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية
لشـــركـــة دريك آند سكل إنترناشيونال (شركـــة مساهمة عامة)

يتشرف مجلس إدارة شركة دريك آند سكل إنترناشيونال (ش.م.ع) بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية للشركة وذلك في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً من يوم الخميس الموافق 2021/04/22 عن بُعد / إلكترونياً للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. تفويض رئيس اجتماع الجمعية العمومية بتعيين مقرر الاجتماع وجامع الأصوات.
2. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والتصديق عليه.
3. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والتصديق عليه.
4. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والتصديق عليها.
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
6. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
7. المصادقة على تعيين السيد عبد الهادي السعدي كعضو جديد في مجلس إدارة الشركة.
8. انتخاب سبعة أعضاء مجلس إدارة جدد للشركة.
9. الموافقة على تعيين ممثلين عن المساهمين وتحديد أتعابهم.
10. تعيين مدققي الحسابات وتحديد أتعابهم.
11. الموافقة على تقديم الشركة و بعض الشركات التابعة لها لطلب للمحكمة المختصة لافتتاح الإجراءات لتطبيق خطة إعادة هيكلة الدين والتنظيم المالي وفقا للقوانين ذات الصلة.
12. إعلام السادة المساهمين بآخر التطورات المتعلقة في التحقيقات التي تجريها الإدارة الحالية على الإدارة التنفيذية السابقة.
13. إعلام السادة المساهمين بآخر التطورات المتعلقة بإعادة هيكلة الشركة.

قرارات خاصة:

1. الموافقة على تعديل عقد تأسيس الشركة ليتوافق مع التعديلات الجديدة على قانون الشركات التجارية الإتحادي رقم 2 لسنة 2015.

ملاحظات:

1. يمكن للمساهمين تسجيل الحضور والتصويت إلكترونياً على قرارات الجمعية العمومية السنوية من خلال الرابط الإلكتروني: (www.smartagm.ae) يفتح باب التسجيل في الساعة 12 ظهراً من يوم الأربعاء الموافق 2021/04/21 ويتم إغلاق التسجيل في الساعة 12 ظهراً من يوم الخميس الموافق 2021/04/22.
2. تعقد اجتماعات الجمعية العمومية السنوية إلكترونياً عن بُعد في اليوم والساعة المحددة بدعوة المساهمين، وذلك بحضور مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والمسجل ومقرر الاجتماع وجامع الأصوات من خلال المشاركة الإلكترونية، ويكون حضور المساهمين من خلال المشاركة الإلكترونية وبدون حضور شخصي. (سوف يتم إرسال رسائل نصية SMS لكل مساهم قام بالتسجيل تحتوي على اسم المستخدم وكلمة السر لتسجيل الدخول للاجتماع).
3. يجوز لمن له حق حضور الجمعية العمومية السنوية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5%) من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانونا. (على أن يتم مراعاة الإشتراطات الواردة بالبندين 1 و 2 من المادة رقم (40) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر.م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة). (يمكن للمساهمين الاطلاع على إفصاح توضيحي بشأن اعتماد التوكيلات من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للشركة).
4. للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في الجمعية العمومية السنوية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.
5. يجب على أي وكيل عن مساهم أن يرسل التوكيلات وأي مستندات داعمة عن طريق البريد الإلكتروني إلى بنك أبوظبي التجاري (المنظم للاجتماع) إلى البريد الإلكتروني التالي (CapitalMarketsTeam@adcb.com) مع ذكر رقم الهاتف المحمول الخاص به حتى يتمكن المنظم من التحقق وإرسال اسم المستخدم وكلمة السر بواسطة خدمة الرسائل النصية (SMS) إلى الوكيل لإكمال عملية التسجيل.
6. يكون مالك السهم المسجل في يوم الثلاثاء الموافق 2018/11/13 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية السنوية.
7. يمكن للمساهمين الإطلاع على البيانات المالية للشركة وتقرير الحوكمة عن عام 2020 على الموقع الإلكتروني للشركة (www.drakescull.com) والموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي (www.dfm.ae) .
8. 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 بتاريخ 2021/04/29 في نفس الزمان وبنفس الطريقة (ويعتبر الاجتماع المؤجل صحيحا أيا كان عدد الحاضرين).
9. القرار الخاص: هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة المساهمة.
10. يمكنكم الإطلاع 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