دعوة اجتماع الجمعية العمومية السنوي

يتشرف مجلس إدارة شركة دبي للإستثمار (ش.م.ع) ("الشركة") بدعوة السادة المساهمين لحضوراجتماع الجمعية العمومية السنوي الخامس والعشرين المزمع انعقاده في مقر شركة دبي للإستثمار (ش.م.ع) ، قاعة المجمع، في مجمع دبي للإستثمار، جبل علي، دبي ومن خلال استخدام تقنية الحضور إلكترونياً /عن بُعد ، وذلك في تمام الساعة 4:30 عصراً من يوم الأحد الموافق 11 أبريل 2021 ، للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. الإطلاع و الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
2. الإطلاع والموافقة على تقرير مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2020.
3. الإطلاع والموافقة على البيانات المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
4. النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بنسبة 8% بمقدار (8 فلس للسهم الواحد) بقيمة إجمالية وقدرها 340,161,567 درهم، عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
5. الإطلاع والموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة.
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
7. إبراء ذمة مدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
8. منح الموافقة بموجب المادة (152/3) من القانون الإتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم 2 لسنة 2015 لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة لمزاولة نشاطات شبيهة بنشاطاتها.
9. تعيين مدققي الحسابات للشركة لعام 2021 وتحديد أتعابهم.
10. تعيين عدد (2) ممثلين لحضور اجتماعات الجمعية العمومية بالنيابة عن المساهمين وتحديد اتعابهم وفقاً لمتطلبات البند (4) من المادة رقم (40) من دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة الصادر بموجب قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر.م) لسنة 2020.

القرارات الخاصة :

11. التعديلات على النظام الأساسي: الإطلاع والموافقة على تعديلات مواد النظام الأساسي لشركة دبي للاستثمار ش.م.ع ، بحيث يتضمن النظام الأساسي المعدل والمعاد صياغته للشركة التغييرات التي تم إجراؤها على المواد التالية بما يتماشى مع متطلبات قانون الشركات التجارية رقم (2) لسنة 2015 المعدل بموجب المرسوم بقانون اتحادى رقم (26) لسنة 2020، وقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر.م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة، أرقام المواد: 1، 19 (ب)، 20 (ب) و(د) ، 23 (ج)، 25 (د)، 26، 29 (د)، 40 (أ) ،41، 42 (ب)، 44 (أ)، 47 (أ)، 48، 50، 51 (ب)(2)، 52 (ب)، 65 و 68 (علماً بأن هذه التعديلات تخضع لموافقة السلطات المختصة). يمكن للمساهمين الاطلاع على قائمة مفصلة بالتعديلات المقترحة على النظام الأساسي للشركة من خلال زيارة الرابط التالي:http://www.dubaiinvestments.com/ar/investor-relations/
12. للحصول على موافقة المساهمين بموجب المادة 67 من النظام الأساسي للشركة: ونشير الى أن المساهمات الطوعية لأغراض خدمة المجتمع التي قامت بها الشركة في إطار المسؤولية المجتمعية للشركات للسنوات 2019 و 2020 كما هو موضح في البيانات المالية لهذه السنوات كانت 1.22 مليون و 1.46 مليون درهم على التوالي، بالإضافة إلى تفويض مجلس الإدارة بالموافقة على المساهمات الطوعية لسنة 2021 ويجب ألا تزيد على نسبة 0.5% من متوسط الأرباح الصافية للشركة خلال السنتين الماليتين السابقتين، وفقاً لتقدير مجلس الإدارة.

الملاحظات:

1. التسجيل والحضور والتصويت الإلكتروني:
   - سيتم إرسال رسالة نصية قصيرة للمساهمين، تحتوي على رابط التسجيل والحضور والتصويت الالكتروني ورمز الدخول في يوم الخميس الموافق 8 ابريل 2021 من الساعة 3:00 عصراً .
   - يمكن للمساهم التسجيل (تسجيل الحضور) من وقت استلام الرابط وحتى بدء أعمال الجمعية العمومية الساعة 4:30 عصراً ظهراً في يوم الأحد الموافق 11 ابريل 2021.
   - التصويت الإلكتروني متاح فقط للمساهمين المسجلين وذلك من بدء اجتماع الجمعية العمومية الساعة 4:30 ظهراً حتى نهاية الاجتماع.
   - يمكن للمساهمين متابعة البث الإلكتروني المباشر للجمعية العمومية من خلال الرابط المرسل.
   - لأي استفسار متعلق بالتسجيل والحضور والتصويت الإلكتروني يرجى التواصل مع خدمة العملاء لدى سوق دبي المالي على الرقم : 3055555 4 971+.
2. نظراً للظروف الصحية الحالية، نحث المساهمين لحضورالاجتماع عن بعد.
3. تعقد الجمعية العمومية في اليوم والساعة المحددين في الدعوة للمساهمين، وذلك بحضور مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والمسجل ومقرر الاجتماع وجامع الأصوات، ويمكن للمساهمين الحضور إلكترونيًا كما هو موضح في البند رقم (1) اعلاه.
4. يجوز لمن له حق التصويت في الجمعية العمومية 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%) خمسة بالمئة من رأس مال الشركة ، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانوناً.
5. 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، حيث يتعين أن يكون توقيع المساهم الوارد في التوكيل المشار إليه في الملاحظة السابقة هو التوقيع المعتمد من/لدى أي من الكاتب العدل أوغرفة 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.
6. للشخص الإعتباري 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.
7. يكون مالك السهم المسجل في يوم الخميس الموافق 8 أبريل 2021 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية والتسجيل عبر النظام الالكتروني.
8. يكون صاحب الحق في الأرباح النقدية هو مالك السهم المسجل في يوم الأربعاء الموافق 21 أبريل 2021.
9. يمكن للمساهمين الإطلاع على البيانات المالية الموحدة للشركة وتقرير الحوكمة واي مستندات متعلقة بالجمعية العمومية من خلال الموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي www.dfm.ae والموقع الإلكتروني للشركة www.dubaiinvestments.com.
10. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا تم حضور 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 في يوم الأحد الموافق 18 أبريل 2021 في نفس الزمان.
11. القرار الخاص هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في إجتماع الجمعية العمومية للشركة.
12. 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
13. على المساهمين تحديث تفاصيل الدفع الخاصة بهم في سوق دبي المالي للتأكد من إستلام الأرباح على النحو الأنسب إما عن طريق التحويل إلى الحساب المصرفي أو بطاقة أيفستر، حيث أن توزيعات الأرباح عن طريق سوق دبي المالي وذلك وفقاً لتعليمات هيئة الأوراق المالية والسلع في القرار رقم 2 لسنة 2015.
14. بخصوص أي إستفسارات أخرى يمكنكم التواصل مع قسم الأسهم، دبي للإستثمار (ش.م.ع)، ص.ب 28171 دبي، هاتف رقم:8122305 9714+ /8122400 9714+، فاكس رقم: 8122304 9714+، البريد الإلكتروني: eman@dubaiinvestments.com.

بأمر مجلس الإدارة

توكيل

أنا/ نحن (بخط واضح رجاءً):.....

بعنوان: .....

بوصفي / بوصفنا حاملاً / حاملين ..... لعدد .....

أعين / نعين :.....

بعنوان : .....

الذي يظهر توقيعه ادناه (وقع أمامي) ليكون وكيلي / وكيلنا / ممثلي المفوض للحضور والتصويت بإسمي / بإسمنا ونيابة عني/ عنا على أي موضوع يتم اقتراحه في اجتماع الجمعية العمومية السنوي الخامس والعشرين لشركة دبي للاستثمار (ش.م.ع) والذي سيعقد في 11 أبريل 2021 أو أي موعد آخر يؤجل اليه الاجتماع المذكور ويحق لوكيلي / وكيلنا ان يقوم بالتصويت على النحو الذي يراه مناسباً.

مؤرخ في : .....2021.

توقيع المساهم :..... توقيع الوكيل : .....

معتمد من قبل:

الختم: