CHIMERA

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية
شيميرا الأساسي - شيميرا ستاندرد أند بورز الامارات شريعة المتداول

يتشرف مجلس إدارة شركة شيميرا كابيتال ذ م م (المشار إليها بـ **"شركة الإدارة"**) بالنيابة عن صندوق شيميرا الأساسي - شيميرا ستاندرد أند بورز الامارات شريعة **المتداول** (المشار إليه بـ **"الصندوق الفرعي"**) بدعوة مالكي وحدات الصندوق الفرعي لحضور اجتماع الجمعية العمومية للصندوق الفرعي (المشار إليه بـ **"الجمعية العمومية"**) بالمشاركة عن طريق استخدام تقنية الحضور عن بعد، مع خاصية التواصل المرئي اللحظي والتصويت الالكتروني أثناء انعقاد الاجتماع، وتقديم استفساراتهم ومناقشة كل البنود، والتصويت على كل قرار بشكل مباشر، وسوف يتم ارسال الرابط لحضور الاجتماع بالبريد الالكتروني ورسائل نصية للمساهمين (بالقدر المتوافر) ومن خلال الموقع الإلكتروني لسوق ابوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي، وذلك في **تمام الساعة 3:30 بعد الظهر من يوم الخميس الموافق 28 اكتوبر 2021** للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. تعيين بنك أبو ظبي الأول كميستر إداري لتيسير الجمعية العمومية بصورة إلكترونية/ افتراضية.
2. تغيير آخر وقت للاكتتابات والاستردادات من 2:00 ظهرًا (بتوقيت دولة الامارات) إلى 3:00 ظهرًا (بتوقيت دولة الامارات) في يوم التعامل أو أي وقت آخر يحدده أعضاء مجلس الإدارة للاكتتاب أو الاسترداد في السوق الأولي.
3. تغيير نقطة التقييم من الساعة 5:00 عصرًا (بتوقيت دولة الامارات) إلى 6:30 عصرًا (بتوقيت دولة الامارات) في يوم التعامل أو أي وقت آخر يحدده أعضاء مجلس الإدارة يتم عندها تقييم الأصول والالتزامات للصندوق لإجراء حساب صافي قيمة الأصول.
4. الموافقة على تغيير هيكلية الصندوق الفرعي وفئات الوحدات الخاصة به ("أ" و "ب ") المدرجة في سوق أبو ظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي كي يصبح الصندوق الفرعي متوافقًا مع الشريعة الإسلامية.
5. الموافقة على أن تتكبد شركة الإدارة كافة المصاريف والتكاليف المتعلقة بتغيير الهيكلية القانونية للصندوق الفرعي ليصبح متوافقًا مع الشريعة، وأي مصاريف جارية تتعلق بذلك.
6. الموافقة على نشرة الاكتتاب المعدلة ووثيقة المعلومات الأساسية للمستثمر الخاصة بالصندوق الفرعي لتعكس ان الصندوق الفرعي متوافقًا مع الشريعة الإسلامية.
7. الموافقة على تعيين دار الشريعة المحدودة كمستشارين شريعة إسلامية للصندوق الفرعي.
8. الموافقة على تعيين نورتون روز فولبرايت ش م م لتكون المستشار القانوني لصندوق شيميرا الأساسي وللصندوق الفرعي.

ملاحظات:

1. بناء على توجيهات هيئة الأوراق المالية والسلع، على مساهمي الشركة الذين سيحضرون عن بعد تسجيل الحضور للتمكّن من التصويت على بنود الجمعية العمومية الكترونياً. يفتح باب التسجيل اعتباراً من الساعة 3:30بعد الظهر من يوم الأربعاء الموافق 27 اكتوبر 2021 ويتم إغلاق التسجيل في تمام الساعة 3:30بعد الظهر من يوم الخميس الموافق 28 اكتوبر 2021. بالنسبة للتسجيل الإلكتروني، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي: www.smartagm.ae ويجب على حاملي التوكيلات إرسال نسخة من التوكيلات على عنوان البريد الإلكتروني is@bankfab.com مع الاسم ورقم الهاتف المتحرك لاستلام رسائل نصية للتسجيل.
2. لا يكون انعقاد اجتماع الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن 50% من وحدات الصندوق الفرعي، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول، فسيتم عقد الاجتماع الثاني يوم الخميس الموافق 4 نوفمبر 2021 في نفس الزمان والمكان.
3. يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة، أو العاملين في الشركة، أو شركة الوساطة في الأوراق المالية أو العاملين بها، بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة، ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5%) خمسة بالمئة من وحدات الصندوق الفرعي ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانوناً.
4. مع مراعاة الفقرتين (1) و (2) من المادة (40) من قرار رئيس مجلس إدارة هيئة الاوراق المالية والسلع رقم (3) لسنة 2020، يتعيّن أن يكون توقيع المساهم الوارد في الوكالة هو التوقيع المعتمد من/لدى الكاتب العدل، أو غرفة تجارة، أو دائرة اقتصادية بالدولة، أو بنك أو شركة مرخصة بالدولة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى أي منهما، أو أي جهة أخرى مرخص لها للقيام بأعمال التوثيق.
5. للشخص الاعتباري أن يفوّض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه ليمثله في الجمعية العمومية للشركة، ويكون للشخص المفوّض الصلاحيات المقرّرة بموجب قرار التفويض.
6. يكون مالك الوحدات المسجّل في يوم الأربعاء الموافق 27 اكتوبر 2021 هو صاحب الحق في التصويت في اجتماع الجمعية العمومية.

شيميرا كابيتال ذ م م
بالنيابة عن **صندوق شيميرا الأساسي – شيميرا ستاندرد أند بورز الامارات شريعة المتداول**

سيد بصر شعيب
عضو مجلس الإدارة (شيميرا كابيتال ذ م م)

المبنى الرئيسي - شركة رويال جروب، منتزه خليفة، الطابق الرابع ، المكتب ٦١٥ ، تليفون: 680 56 88 2 971+ - فاكس: 660 56 88 2 971 + -
ص.ب: 3190، أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة
Office 615, 4th floor, Royal Group Headquarters Building, Khalifa Park - Tel: +971 2 88 56 680 - Fax: +971 2 88 56 660 –
P.O. Box: 3190, Abu Dhabi, UAE
chimerainvestment.com