Drake & Scull

Date 5th April 2022

التاريخ: 5 نيسان 2022

Mr. Hamed Ahmed Ali

السيد/ حامد أحمد علي

CEO

الرئيس تنفيذي

Dubai Financial Market

سوق دبي المالي

Dubai- United Arab Emirates

دبي- الامارات العربية المتحدة

Dear Sirs,

تحية طيبة وبعد،

Subject: invitation to attend the Annual General Assembly Meeting of Drake & Scull International PJSC (the "Company")

الموضوع: دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوي لشركة دريك اند سكل انترناشيونال ش.م.ع ("الشركة")

Please be informed that the Board Director of the Company has decided to invite the Shareholders to attend the Annual General Assembly Meeting of the Company, which will be conducted virtually at 1:00 PM on Thursday, 28/4/2022 through Zoom Application, and If this quorum for the meeting is not available in the first meeting, the second meeting shall be convened on 12/5/2022 in the same manner and time at 1.00 pm. to consider the following agenda:

يرجى العلم بأن مجلس الإدارة قد قرر دعوة الجمعية العمومية للإنعقاد في تمام الساعة الواحدة من يوم الخميس الموافق 2022/04/28 وذلك من خلال وسيلة التواصل المرئي والمسموع "زووم" ,وفي حال عدم إكتمال النصاب القانوني للإجتماع الأول فسيصار الى عقد الإجتماع الثاني في تمام الساعة الواحدة من يوم الخميس الموافق 2022/5/12 وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :-

1. Authorizing the Chairman of the Annual General Assembly Meeting to appoint the meeting's Secretary and the vote collector.

1. تفويض رئيس اجتماع الجمعية العمومية بتعيين مقرر الاجتماع وجامع الأصوات.

Drake & Scull

2. Consider and approve the Board of Director's Report in respect of the activity and financial position of the Company for the financial year ending on 31/12/2021.
3. Consider and approve the Auditor's Report for the financial year ending on 31/12/2021.
4. Discuss and approve the Company's balance sheet and profit and loss account for the financial year ending on 31/12/2021.
5. Absolve the members of the Board of Directors from any liability for the financial year ending 31/12/2021 or dismiss them and file a liability lawsuit against them as the case may be.
6. Absolve the auditors from any liability for the year ending on 31/12/2021 or dismiss them and file a liability lawsuit against them as the case may be.
7. Approval of the appointment of Dr. Tariq Al-Hujairi as a new member of the Board of Directors, in place of the resigning member and for the same remaining period of the resigning member's term of office.
8. Considering the Shareholders' representatives offers submitted to the Company, agreeing to appoint one of the shareholders' representatives to represent the shareholders in the next General Assembly Meeting, and approving their fees.
9. Considering the Auditors' offers submitted to audit the Company's

2. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والتصديق عليه.
3. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والتصديق عليه.
4. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والتصديق عليها.
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
6. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
7. المصادقة على تعيين د. طارق الحجيري كعضو جديد في مجلس الإدارة، مكان العضو المستقيل وللمدة المتبقية ذاتها من مدة ولاية العضو المستقيل.
8. النظر في عروض ممثلي المساهين المقدمة للشركة، والموافقة على تعيين أحدهم لتمثيل المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية القادم، والموافقة على عرض الأتعاب المقدم من قبلهم.
9. النظر في عروض مدققي الحسابات المقدمة لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في

Drake & Scull

fiscal year ending 31/12/2022 and agreeing to appoint one of them, and to approve their fees.

10. Brief the Shareholders on the updates related to the Company's restructuring.

11. **Special Resolutions:**
    On the recommendation of the Board of Directors, approval of the continuity of the company's activity, in order to complete the progress of the restructuring plan and the application submitted to the competent court

2022/12/31، والموافقة على تعيين أحدهم والموافقة على عرض الأتعاب المقدم من قبلهم.

10. إعلام السادة المساهمين بآخر التطورات المتعلقة بإعادة هيكلة الشركة.

قرار خاص

11. بناء على توصية من مجلس الإدارة، الموافقة على استمرارية نشاط الشركة، وذلك لاستكمال السير في خطة إعادة الهيكلة والطلب المقدم الى المحكمة المختصة.

Sincerely Yours,

Dana Abualghanam

Board Secretary

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

دانا أبو الغنم
أمين السر

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)

يتشـــرف مجلس إدارة شركة دريك آند سكل إنترناشـــيونال (ش.م.ع) بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية للشركة وذلك في تمام الساعة الواحدة ظهراً من يوم الخميس الموافق 2022/04/28 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 2021/12/31 والتصديق عليه.
3. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والتصديق عليه.
4. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والتصديق عليها.
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الســنة المالية المنتهيــة فــي 2021/12/31 أو عزلهم ورفع دعــوى المســؤولية عليهــم حسب الأحوال.
6. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
7. المصادقة على تعيين د. طارق الحجيري كعضو جديد في مجلس الإدارة، مكان العضو المستقيل وللمدة المتبقية ذاتها من مدة ولاية العضو المستقيل.
8. النظر في عروض ممثلي المساهمين المقدمة للشركة، والموافقة على تعيين أحدهم لتمثيل المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية القادم، والموافقة على عرض الأتعاب المقدم من قبلهم.
9. النظر في عروض مدققي الحســابات المقدمة لتدقيق حسابات الشــركة للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31، والموافقة على تعيين أحدهم والموافقة على عرض الأتعاب المقدم من قبلهم.
10. إعلام السادة المساهمين بآخر التطورات المتعلقة بإعادة هيكلة الشركة.

قرار خاص

11. بناء على توصية من مجلس الإدارة، الموافقة على اســتمرارية نشــاط الشركة، وذلك لاستكمال الســير في خطة إعادة الهيكلة والطلب المقدم الى المحكمة المختصة.

ملاحظات:

1. يمكن للمساهمين تسجيل الحضور والتصويت إلكترونياً على قرارات الجمعية العمومية السنوية من خلال الرابط الإلكتروني: (https://www.smartagm.ae/) يفتح باب التســجيل في الســاعة 12 ظهراً من يوم الأربعــاء الموافق 2022/04/27 ويتم إغلاق التسجيل في الساعة 12 ظهراً من يوم الخميس الموافق 2022/04/28.
2. تعقد اجتماعات الجمعية العمومية الســنوية إلكترونياً عن بُعد في اليوم والســاعة المحددين بدعوة المســاهمين، وذلك بحضور مجلس الإدارة ومدقق الحســابات 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 أو العاملين بالشركة أو الوساطة أو العامليــن بهــا بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المســاهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5%) من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانوناً. (على أن يتم مراعاة الإشتراطات الواردة بالبندين 1 و2 من المادة رقم (40) بشــأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة.» ويمكنكم الاطلاع على الإفصاح المنشور على صفحة الشركة على موقع السوق الإلكتروني بشأن الإجراءات الواجبة لاعتماد التوكيل.
4. للشــخص الاعتبــاري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين علــى إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقــوم مقامه، ليمثله في الجمعية العمومية السنوية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.
5. يجب على أي وكيل عن مســاهم أن يرســل التوكيلات وأي مســتندات داعمة عن طريق البريد الإلكتروني إلى الســادة بي أتش مباشر (المنظم للاجتماع) إلى البريد الإلكتروني التالي (Registration@smartagm.ae) 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 الخميس الموافق 2018/11/15 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية السنوية.
7. يمكن للمساهمين الإطلاع على البيانات المالية للشركة وتقرير الحوكمة عن عام 2021 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 مســاهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (50 %) من رأس مال الشــركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني في تمام الساعة الواحدة ظهراً يوم الخميس الموافق 2022/5/12 وبنفس الطريقة (ويعتبر الاجتماع المؤجل صحيحا أيا كان عدد الحاضرين).
9. يمكنكم الإطلاع على دليل حقوق المســتثمرين في الأوراق المالية والمتوفر بالصفحة الرئيســية على موقع الهيئة الرسمي حسب الرابط التالي: https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx