# دعوة اجتماع الجمعية العمومية السنوي

يتشرف مجلس إدارة شركة دبي للإستثمار ش.م.ع ( **"الشركة"**) بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوي **السادس والعشرين المزمع انعقاده في مقر شركة دبي للإستثمار، قاعة المجمع، في مجمع دبي للإستثمار، جبل علي، دبي** ومن خلال استخدام تقنية الحضور إلكترونياً /عن بُعد ، **وذلك في تمام الساعة 2:00 ظُهراً من يوم الإثنين الموافق 11 أبريل 2022** ، للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. الإطلاع والموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
2. الإطلاع والموافقة على تقرير مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
3. النظر في والموافقة على البيانات المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
4. النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بنسبة 12% بمقدار (12 فلس للسهم الواحد) بقيمة إجمالية وقدرها 510,242,350 درهم، عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
5. الموافقة على مقترح مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
7. إبراء ذمة مدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
8. منح الموافقة بموجب المادة (152/3) من مرسوم بقانون اتحادي لدولة الامارات العربية المتحدة رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة لمزاولة نشاطات قد تكون شبيهة بنشاطاتها.
9. تعيين مدققي الحسابات للعام 2022 وتحديد أتعابهم.

**القرارات الخاصة :**

10. للحصول على موافقة المساهمين بموجب المادة (67) من النظام الأساسي للشركة:

نشير الى أن المساهمات الطوعية لأغراض خدمة المجتمع التي قامت بها الشركة في إطار المسؤولية المجتمعية للشركات للسنوات 2020 و 2021 كما هو موضح في البيانات المالية لهذه السنوات كانت 1.46 مليون و 1.74 مليون درهم على التوالي، بالإضافة إلى تفويض مجلس الإدارة بالموافقة على المساهمات الطوعية لسنة 2022، بما لا يزيد عن نسبة (0.5%) من متوسط الأرباح الصافية للشركة خلال السنتين الماليتين السابقتين، وفقاً لتقدير مجلس الإدارة.

11- تعديلات على النظام الأساسي:

الإطلاع والموافقة على تعديل بعض مواد النظام الأساسي لشركة دبي للاستثمار ش.م.ع ، ليتوافق مع متطلبات المرسوم بقانون اتحادي لدولة الامارات العربية المتحدة رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية، أرقام المواد: 1 ،19(ب)(جـ)، 20(ب)،37، 38، 58 و 67. (علماً بأن هذه التعديلات تخضع لموافقة السلطات المختصة).

يمكن للمساهمين الاطلاع على التعديلات المقترحة على مواد النظام الأساسي للشركة من خلال زيارة الرابط التالي : http://www.dubai-investments.ae/ar/investor-relations.

**الملاحظات:**

1. التسجيل والحضور والتصويت الإلكتروني:
   - سيتم إرسال رسالة نصية قصيرة من قبل سوق دبي المالي تحتوي على رابط التسجيل والتصويت الإلكتروني قبل الجمعية العمومية في يوم الجمعة الموافق 8 أبريل 2022 من الساعة 3:00 مساءً.
   - يمكن للمساهمين التسجيل (تسجيل الحضور) والتصويت من وقت استلام الرابط وحتى بدء أعمال الجمعية العمومية الساعة 1:00 من ظهر يوم الإثنين الموافق 11 أبريل 2022 ويستمر التصويت حتى نهاية الجلسة .
   - التصويت الالكتروني ممتد فقط للمساهمين المسجلين قبل بدء اجتماع الجمعية العمومية ويمكن التصويت حتى نهاية الاجتماع.
   - يمكن للمساهمين مشاهدة بث مباشر لاجتماع الجمعية العمومية من خلال الرابط المرسل وابداء الاسئلة والإستفسارات.
   - لإي استفسار متعلق بالتسجيل والحضور والتصويت الإلكتروني يرجى التواصل مع خدمة العملاء لسوق دبي المالي على الرقم: 3055555 4 971+.
2. تُعقد 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 من الملاحظات.
3. 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.
4. 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.
5. 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.
6. يكون مالك السهم المسجل في يوم الجمعة الموافق 8 أبريل 2022 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية والتسجيل على النظام الالكتروني.
7. يكون صاحب الحق في الأرباح النقدية هو مالك السهم المسجل في يوم الخميس الموافق 21 أبريل 2022.
8. يمكن للمساهمين الإطلاع على البيانات المالية الموحدة للشركة والتقرير المتكامل وأية مستندات متعلقة بالجمعية العمومية من خلال الموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي www.dfm.ae والموقع الإلكتروني للشركة www.dubaiinvestments.com.
9. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره إلكترونياً المساهمون الذين 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 الإثنين الموافق 18 أبريل 2022 في نفس الزمان والمكان.
10. القرار الخاص هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن (75%) ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في إجتماع الجمعية العمومية للشركة.
11. 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.
12. على المساهمين تحديث بيانات الاتصال الخاصة بهم واختيار وسلية استلام الأرباح لدى سوق دبي المالي للتأكد من إستلام الأرباح على النحو الأنسب إما عن طريق التحويل إلى الحساب المصرفي أو بطاقة آيفستر، حيث أن الأرباح سوف تُوزع عن طريق سوق دبي المالي.
13. 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**

---

# تعيين وكيل

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 السادس والعشرين لشركة دبي للاستثمار ش.م.ع والذي سيعقد في 11 أبريل 2022 أو أي موعد آخر يؤجل اليه الاجتماع المذكور ويحق لوكيلي / وكيلنا ان يقوم بالتصويت على النحو الذي يراه مناسباً.

مؤرخ في : .....2022.

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

اسم المساهم : ..... ختم وتوقيع شركة الوساطة/ البنك / كاتب العدل : .....

أرقام التواصل : ..... أرقام التواصل : .....