دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية لهيئة كهرباء ومياه دبي ش.م.ع (الهيئة أو الشركة)

يسر مجلس إدارة هيئة كهرباء ومياه دبي دعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية الأول للشركة والذي سيعقد افتراضياً/عن بُعد وحضورياً في فندق العنوان بوليفارد ، قاعة بوليفارد ، في إمارة دبي يوم الاثنين، 10 أكتوبر 2022 الساعة 1.00 مساءً ("الاجتماع"). وسيتم إرسال رابط الاجتماع للمساهمين عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة وفق بيانات الاتصال المتاحة في سجل/ دفتر المساهمين التي تسلمتها الهيئة من سوق دبي المالي.

وسيتم عقد الاجتماع للنظر في جدول الأعمال التالي.

قرارات عادية:

1. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بقيمة 3.1 مليار درهم (6.2 فلس للسهم الواحد) عن النصف الأول من عام 2022، والتي من المقرر دفعها لحملة الأسهم المستحقين في شهر أكتوبر 2022

2. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن تعليق أي تخصيص إضافي من الأرباح للاحتياطي القانوني حيث يتجاوز الاحتياطي القانوني للشركة حاليًا 50% من رأس مال الشركة.

ملاحظات:

1. بناءً على توجيهات هيئة الأوراق المالية والسلع، يجب على مساهمي الشركة الذين سيحضرون الاجتماع تسجيل الحضور حتى يتمكنوا من التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية العمومية إلكترونيًا.
2. يجوز لأي مساهم له حق حضور الجمعية العمومية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين في الشركة أو شركة وساطة في الأوراق المالية أو العاملين فيها بمقتضى توكيل خاص خطي. . ولا يجوز للوكيل تمثيل عدد من المساهمين يمتلكون أكثر من 5% من الأسهم في رأسمال الشركة. ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النواب عنهم قانونياً (بشرط أن يتم أخذ متطلبات البندين (1) و(2) من المادة رقم (40) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (R.M / 3) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة بعين الاعتبار).

3. لا يكون اجتماع الجمعية العمومية صحيحًا ما لم يحضره المساهمون الذين يمتلكون أو يمثلون ما لا يقل عن 50% من رأس مال الشركة، وإذا لم يتحقق هذا النصاب في الاجتماع الأول، سيعقد الاجتماع الثاني يوم الاثنين 24 أكتوبر، 2022 في نفس الوقت إلكترونيا ، وتعتبر التوكيلات الصادرة صالحة للاجتماع الثاني، ويعتبر الاجتماع الثاني منعقدًا بغض النظر عن عدد المساهمين الحاضرين.

4. يجوز للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو ما يقوم مقامه ليمثله في الجمعية العمومية ، ويمتلك المفوض الصلاحيات المحددة في قرار التفويض

5. يحق للمساهمين المسجلين في سجل المساهمين يوم الجمعة، 7 أكتوبر 2022 التصويت في اجتماع الجمعية العمومية.

6. يجب على المساهمين تحديث بيانات التواصل الخاصة بهم لدى سوق دبي المالي لضمان تواصل هيئة كهرباء ومياه دبي معهم وتزويدهم بروابط حضور الاجتماع، وكذلك لاستلام الأرباح.

7. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية الموحدة لهيئة كهرباء ومياه دبي عبر الموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي www.dfm.ae

8. يمكن للمساهمين الاطلاع على وتنزيل الإرشادات التي تساعد على ممارسة حقوقهم عبر الموقع الإلكتروني لهيئة الأوراق المالية والسلع https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx

9. يحق للمساهمين المسجلين في سجل المساهمين يوم الخميس 20 أكتوبر 2022 الحصول على توزيعات الأرباح

تعليمات التسجيل والحضور والتصويت الإلكتروني للاجتماع:

-1 سيتم ارسال رسالة نصية قصيرة تحتوي على رابط للتسجيل وحضور والتصويت إلكترونياً ورمز دخول للمساهمين بتاريخ (الجمعة، 7 أكتوبر 2022)

-2 حال استلام الرابط ولحين بدء أعمال اجتماع الجمعية العمومية في تمام الساعة 1:00 ظهراً يوم (الأثنين، 10 أكتوبر 2022)، سيكون بمقدور المساهمين التسجيل لحضور والتصويت في الاجتماع. وستستمر عملية التصويت لحين انتهاء اجتماع الجمعية العمومية السنوية.

-3 سيتم تمديد عملية التصويت الإلكتروني فقط للمساهمين المسجلين قبل بدء اجتماع الجمعية العمومية لحين انتهاء الاجتماع.

-4 سيكون المساهمين قادرين على حضور بث مباشر لوقائع اجتماع الجمعية العمومية عبر الرابط المرسل لهم.

-5 لأي استفسارات تتعلق بالتسجيل والحضور والتصويت الإلكتروني، يرجى الاتصال بسوق دبي المالي على خدمة المتعاملين هاتف رقم : 5555 305 4 971+ أو مراسلة هيئة كهرباء ومياه دبي على البريد الإلكتروني التالي: dewainvestors@dewa.gov.ae

مجلس الإدارة