# دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوي
# لـشركة دبي للاستثمار (شركة مساهمة عامة)

يتشرف مجلس إدارة شركة دبي للإستثمار ش.م.ع ( "الشركة") بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوي السابع والعشرين ("الجمعية العمومية") المزمع انعقاده في مقر شركة دبي للإستثمار، قاعة المجمع، في مجمع دبي للإستثمار، جبل علي، دبي وكذلك من خلال استخدام تقنية الحضور عن بُعد /الكترونياً، **وذلك في تمام الساعة 4:00 عصراً من يوم الأربعاء الموافق 26 أبريل 2023** ، للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. الإطلاع والموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
2. الإطلاع والموافقة على تقرير مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2022.
3. النظر في والموافقة على البيانات المالية الموحدة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
4. النظر في والموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية نهائية بنسبة 12.5% بمقدار (12.5 فلس للسهم الواحد)عن النصف الثاني من سنة 2022 بقيمة وقدرها 531,502,448 درهم على أن يتم دفعها للمساهمين. بالتالي، فإن إجمالي توزيعات الأرباح النقدية لسنة 2022 (بما في ذلك توزيعات الأرباح المرحلية البالغة 7.5% المدفوعة للمساهمين بتاريخ 6 أكتوبر 2022) ستكون 20% ( 20 فلس للسهم الواحد) بقيمة إجمالية وقدرها 850,403,886 درهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
5. النظر في والموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
7. إبراء ذمة مدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
8. منح الموافقة بموجب المادة (152/3) من المرسوم بقانون اتحادي لدولة الامارات العربية المتحدة رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية، السماح لرئيس مجلس الإدارة وأعضاء المجلس للمشاركة في النشاطات التي قد تكون شبيهة بنشاط الشركة.
9. تعيين مدققي الحسابات للعام 2023 وتحديد أتعابهم.
10. انتخاب أعضاء مجلس ادارة الشركة لمدة ثلاث سنوات.

**القرارات الخاصة :**

11. تعديلات على النظام الأساسي:
النظر في والموافقة على تعديل بعض مواد النظام الأساسي للشركة، مثل المادة (أ/ 19) بشأن زيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة من 7 (سبعة) إلى 9 (تسعة) أعضاء، وكذلك المواد رقم: 1 و 41، لكي يتوافق مع متطلبات المرسوم بقانون اتحادي لدولة الامارات العربية المتحدة رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية، (علماً بأن هذه التعديلات تخضع لموافقة السلطات المختصة).
يمكن للمساهمين الاطلاع على التعديلات المقترحة على مواد النظام الأساسي للشركة من خلال زيارة الرابط التالي: https://www.dubaiinvestments.com/ar/investor-relations/
12. الحصول على موافقة المساهمين بموجب المادة (67) من النظام الأساسي للشركة:
يُطلب من المساهمين تفويض مجلس الإدارة للموافقة على المساهمات الطوعية لسنة 2023 ،بما لا يزيد عن بنسبة (0.5%) من متوسط الأرباح الصافية للشركة خلال السنة المالية السابقة، وفقاً لتقدير مجلس الإدارة.

**الملاحظات:**

1. التسجيل والحضور والتصويت الإلكتروني:
   - سيتم إرسال رسالة نصية قصيرة للمساهمين من قبل سوق دبي المالي تحتوي على رابط التسجيل والحضور والتصويت الإلكتروني ورمز الدخول قبل الجمعية العمومية في يوم الثلاثاء الموافق 25 أبريل 2023 من الساعة 3:00 عصراً.
   - يُمكن للمساهمين التسجيل (التسجيل والحضور) والتصويت الالكتروني من وقت استلام الرابط، وينتهي التسجيل مع بدء أعمال الجمعية العمومية في يوم الأربعاء الموافق 26 أبريل 2023 الساعة 4:00 عصراً ويستمر التصويت حتى نهاية الاجتماع.
   - يمكن للمساهمين مشاهدة بث مباشر لاجتماع الجمعية العمومية من خلال الرابط المرسل وطرح 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. وفقاً للفقرة (1)، (2) من المادة (40) من قرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم (3/ر.م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة؛ يجوز لمن له حق حضور الجمعية العمومية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالشركة أو شركة وساطة في الأوراق المالية أو العاملين بها بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ينص صراحة على حق الوكيل في حضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها. ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزًا بهذه الصفة على أكثر من (5%) من رأس مال الشركة المصدر. ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانونً. (ويمكنكم الإطلاع على الإفصاح المنشور على صفحة الشركة وعلى الموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي بشأن الإجراءات الواجبة لإعتماد التوكيل).
4. يتعين أن يكون توقيع المساهم الوارد في الوكالة المشار إليها بالملاحظة السابقة هو التوقيع المعتمد من / لدى الكاتب العدل، غرفة تجارة أو دائرة اقتصادية بالدولة أو شركة مرخصة بالدولة للقيام بأعمال التوثيق أو بنك شريطه أن يكون للموكل حساب لديه.
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 كما في يوم الثلاثاء الموافق 25 أبريل 2023 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية والتسجيل على النظام الالكتروني.
7. يكون صاحب الحق في الأرباح النقدية هو مالك السهم المسجل كما في يوم الإثنين الموافق 8 مايو 2023.
8. يمكن للمساهمين الإطلاع على البيانات المالية الموحدة للشركة والتقرير المتكامل وأية مستندات متعلقة بالجمعية العمومية من خلال زيارة الموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي www.dfm.ae والموقع الإلكتروني للشركة www.dubaiinvestments.com.
9. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره 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 الأربعاء الموافق 3 مايو 2023 في نفس المكان والزمان.
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 الرسمي لهيئة الأوراق المالية والسلع حسب الرابط التالي: https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx
12. على المساهمين تحديث بيانات الاتصال الخاصة بهم واختيار وسيلة 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 باسمي / باسمنا ونيابة عني/ عنا على أي موضوع يتم اقتراحه في اجتماع الجمعية العمومية السنوي السابع والعشرين لشركة دبي للاستثمار ش.م.ع والذي سيعقد في يوم الأربعاء الموافق 26 أبريل 2023 أو أي موعد آخر يؤجل اليه الاجتماع المذكور ويحق لوكيلي / وكيلنا ان يقوم بالتصويت على النحو الذي يراه مناسباً.

مؤرخ في : .....2023.

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

اسم المساهم : .....  ختم وتوقيع الكاتب العدل وما إلى ذلك، وفقًا للبند الموضح في الملاحظة (٤) أعلاه:.....

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