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

يسر مجلس إدارة هيئة كهرباء ومياه دبي دعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوي للشركة والذي سيعقد افتراضياً/عن بُعد وحضورياً في فندق العنوان بوليفارد، قاعة بوليفارد يوم الاثنين، 10 إبريل 2023 الساعة 12:00 ظهراً ("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. مراجعة واعتماد تقرير مجلس الإدارة عن أنشطة الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
2. مراجعة واعتماد تقرير المدقق المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022
3. مراجعة واعتماد الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022
4. النظر في واعتماد توصية مجلس الإدارة فيما يتعلق بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 3.1 مليار درهم (6.2 فلس للسهم) عن النصف الثاني من عام 2022، المقرر دفعها لمساهمي الشركة المؤهلين في إبريل 2023
5. النظر في واعتماد توصية مجلس الإدارة فيما يتعلق بتوزيع أرباح نقدية خاصة لمرة واحدة، نتيجة بيع جزء من أسهم الشركة في "إمباور"، بقيمة 1.67 مليار درهم (3.34 فلس لكل سهم)، المقرر دفعها لمساهمي الشركة المؤهلين في إبريل 2023
6. الموافقة على تفويض مجلس إدارة هيئة كهرباء ومياه دبي لدفع أرباح نقدية بقيمة 3.1 مليار درهم (6.2 فلس لكل سهم) عن النصف الأول من عام 2023 في أكتوبر 2023.
7. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022
8. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022
9. الموافقة على تعيين مراجع الحسابات الخارجي لهيئة كهرباء ومياه دبي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 وقيمة الأتعاب.
10. الموافقة على المكافآت الإجمالية لأعضاء مجلس إدارة هيئة كهرباء ومياه دبي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، كما هو محدد في تقرير الحوكمة المؤسسية الخاص بالهيئة.

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 إلكترونياً.

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 (3 / R.M) 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 الثلاثاء، 25 إبريل 2023 في نفس الوقت. وتعتبر التوكيلات الصادرة صالحة للاجتماع الثاني، ويعتبر الاجتماع الثاني منعقداً 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 إبريل 2023 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 إبريل 2023، 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 يوم الجمعة، 7 إبريل 2023
2- حال استلام الرابط ولحين بدء أعمال اجتماع الجمعية العمومية في تمام الساعة 12:00 ظهراً يوم الاثنين، 10 إبريل 2023، 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: +97143055555 أو مراسلة هيئة كهرباء ومياه دبي على البريد الإلكتروني dewainvestors@dewa.gov.ae

مجلس الإدارة