دعوة لحضور الجمعية العمومية لشركة

سالك ش.م.ع ("الشركة")

عزيزي المساهم،

تحية طيبة وبعد،

يتقدم مجلس إدارة شركة سالك ش.م.ع بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوي وذلك في تمام الساعة الواحدة ظهراً من يوم الخميس الموافق 6 ابريل 2023 والذي سيعقد افتراضياً/ عن بعد وحضوريا في فندق انتركونتيننتال دبي فيستيفال سيتي قاعة الراس (2) ، وسيتم إرسال رابط الاجتماع للمساهمين عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة وفق بيانات الاتصال المتاحة في سجل/ دفتر المساهمين التي تسلمتها الشركة من سوق دبي المالي. وسيتم عقد الاجتماع للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. الموافقة على تعيين مقرر الإجتماع وجامع الأصوات
2. الاطلاع والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2022.
3. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليه.
4. مناقشة واعتماد ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
5. النظر في اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 491,407,500 درهم إماراتي بواقع 6.5521 فلس عن كل سهم، والتي تمثل 100% من صافي الأرباح القابل للتوزيع عن النصف الثاني من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، وتفويض مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح النصف سنوية للنصف الأول من كل عام وفقاً لسِياسة توزيع الأرباح المُعتمدة بموجب قرار المساهم الوحيد بتاريخ 31 أغسطس 2022 وبحد اقصى نهاية شهر أكتوبر من كل عام.
6. مراجعة واعتماد مكافآت أعضاء مجلس إدارة الشركة.
7. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 أو عدم ابراء ذمتهم أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم بحسب الأحوال.

شركة سالك ش.م.ع
المبني الرئيسي لهيئة الطرق والمواصلات،
أم رمول، شارع مراكش، بلوك C, الطابق الأول،
دبي - الإمارات العربية المتحدة.

Salik Company P.J.S.C
RTA HQ, Umm Ramool,
Marrakech St., Block C, Floor 1,
Dubai - United Arab Emirates.

+971 4 290 5334
corporate@salik.ae
salik.ae

8. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 أو عدم ابراء ذمتهم أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم بحسب الأحوال.
9. تعيين / إعادة تعيين المدققين الخارجيين للشركة للسنة المالية 2023 وتحديد أتعابهم.

ملاحظات:

أ. يجب على المساهمين الذين سيحضرون الاجتماع عن بعد بتسجيل الحضور حتى يتمكنوا من التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية العمومية، وعليه سيفتح باب التسجيل الإلكتروني لحضور الاجتماع من خلال الرابط (www.smartagm.ae) اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 30 مارس 2023 الساعة 1:00 ظهراً، ويغلق في يوم الخميس ***6 أبريل*** 2023 ***الساعة*** 12:30 ظهراً، ويمكن للمساهمين التصويت على القرارات من خلال (www.smartagm.ae) لدى المسجل. وسيتم التصويت عبر بوابة (***LUMI AGM***) وستتم مشاركة بيانات اعتماد تسجيل الدخول (اسم المستخدم وكلمة المرور ورابط الاجتماع) إلى المساهمين المعتمدين والوكلاء عبر الرسائل القصيرة والبريد الإلكتروني حيث سيتم السماح بعملية التصويت الإلكتروني فقط للمساهمين المسجلين قبل بدء اجتماع الجمعية العمومية لحين انتهاء الاجتماع وسيكون المساهمون قادرين على حضور بث مباشر لوقائع اجتماع الجمعية العمومية عبر الرابط المرسل لهم .

ب. يحق لكل مساهم الحضور عن بُعد أو ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو شركة سمسرة أو موظفيها لحضور اجتماع الجمعية العامة نيابةً عنهم بمقتضى توكيل خاص وفقًا لنموذج التفويض المرفق مع الدعوة المرسلة. 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 قانونا. (على أن يتم مراعاة الاشتراطات 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.). في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول، تعتبر التوكيلات الصادرة للاجتماع الأول صالحة لأي اجتماع لاحق للجمعية العمومية ما لم يتم إلغاؤها صراحة من قبل المساهم من خلال إخطار إلى الشركة قبل يومين على الأقل من الاجتماع الثاني. **بالنسبة للوكلاء الفرديين والشركات، يمكن التسجيل من خلال الرابط** (www.smartagm.ae) **وملء نموذج التوكيل وتحميله مع المستندات الداعمة بمجرد فتح التسجيل عبر الإنترنت.**

شركة سالك ش.م.ع
المبنى الرئيسي لهيئة الطرق والمواصلات،
أم رمول، شارع مراكش، بلوك C، الطابق الأول،
دبي - الإمارات العربية المتحدة.

Salik Company P.J.S.C
RTA HQ, Umm Ramool,
Marrakech St., Block C, Floor 1,
Dubai - United Arab Emirates.

+971 4 290 5334
corporate@salik.ae
salik.ae

ت. للشخص الاعتباري 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.

ث. يكون مالك السهم المسجل **في يوم 5 ابريل 2023** هو صاحب الحق في الحضور والتصويت في الجمعية العمومية. في حال الإجتماع الثاني يكون مالك السهم المسجل **في 11 ابريل 2023** هو صاحب الحق في الحضور والتصويت في الجمعية العمومية.

ج. يكون صاحب الحق في الارباح هو مالك السهم المسجل في **يوم 17 ابريل 2023** في حال الإجتماع الثاني نتيجة عدم اكتمال النصاب القانوني يكون مالك السهم المسجل **في 24 ابريل 2023** هو صاحب الحق في الأرباح.

ح. 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 **بتاريخ 12 ابريل 2023** في نفس الزمان في فندق انتركونتيننتال دبي فيستيفال سيتي ويعتبر الاجتماع المؤجل صحيحا أيا كان عدد الحاضرين.

خ. القرار الخاص: هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة المساهمة.

د. ستقوم الشركة بتسجيل وقائع الإجتماع ويحق للمساهمين مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العمومية وتوجيه الأسئلة إلى مجلس الإدارة ومدقق الحسابات

ذ. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة وعلى تقرير الحوكمة وتقرير الاستدامة (التقرير المتكامل) من خلال الموقع الالكتروني لسوق دبي المالي والموقع الإلكتروني للشركة (www.salik.ae).

ر. يمكن للمساهمين الاطلاع على دليل حقوق المستثمرين في الأوراق المالية والمتوفر بالصفحة الرئيسية على موقع الهيئة الرسمي حسب الرابط التالي:

https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx

مع فائق الاحترام والتقدير

شركة سالك ش.م.ع

شركة سالك ش.م.ع
المبني الرئيسي لهيئة الطرق والمواصلات،
أم رمول، شارع مراكش، بلوك C, الطابق الأول،
دبي - الإمارات العربية المتحدة.

Salik Company P.J.S.C
RTA HQ, Umm Ramool,
Marrakech St., Block C, Floor 1,
Dubai - United Arab Emirates.

+971 4 290 5334
corporate@salik.ae
salik.ae

سالك
Salik

توكيل

السادة/ **شركة سالك ش.م.ع.**

دبي، الإمارات العربية المتحدة.

اسم المساهم: .....

رقم الهاتف الخاص بالمساهم.....

رقم الجهة المعتمدة للتوكيل.....

عدد الأسهم: .....

نحن/أنا ..... المالكين/المالك للأسـهم المذكورة أعلاه من الأسـهم في شـركة سـالك ش.م.ع. ("الشـركة")، نفوض/أفوض بموجب هذا التوكيل السـيد/السـيدة ..... لحضـور اجتماع الجمعية العمومية للشركة، المقرّر عقده يوم الخميس الموافق 2023/04/6م في تمام الساعة الواحدة ظهراً، وللوكيل حق حضـور الجمعية العمومية، والتصـويت على كافة الأمور المطروحة في جدول الأعمال المبيّن في متن الدعوة لهذه الجمعية، سـواء تم عقد الإجتماع في موعده المقرر أو في حالة تأجيله إلى موعد لاحق.

التوقيع:

التاريخ:

يرجى الأخذ بعين الاعتبار ما يلي:

يتعين أن يكون توقيع المسـاهم الوارد في الوكالة هو التوقيع المعتمد من/لدى أحد الجهات التالية، وعلى الشركة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من ذلك:

أ. الكاتب بالعدل
ب. غرفة تجارة أو دائرة اقتصادية بالدولة.
ت. بنك أو شركة مرخصة بالدولة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى أي منهما.
ث. أي جهة أخرى مرخص لها للقيام بأعمال التوثيق.

شركة سالك ش.م.ع
المبني الرئيسي لهيئة الطرق والمواصلات،
أم رمول، شارع مراكش، بلوك C, الطابق الأول،
دبي - الإمارات العربية المتحدة.

Salik Company P.J.S.C
RTA HQ, Umm Ramool,
Marrakech St., Block C, Floor 1,
Dubai - United Arab Emirates.

+971 4 290 5334
corporate@salik.ae
salik.ae