Amanat

دعوة اجتماع الجمعية العمومية السنوية
لشركة أمانات القابضة ش.م.ع.

يتشرف مجلس إدارة («المجلس») شركة أمانات القابضة ش.م.ع. («الشركة») بدعوة السادة المساهمين لاجتماع الجمعية العمومية السنوية من خلال المشاركة الالكترونية أو الحضور الشخصي في فندق والدورف أستوريا دبي – مركز دبي المالي العالمي في تمام الساعة الثانية ظهرا من يوم الاثنين الموافق 17 أبريل 2023 للنظر في جدول الأعمال الآتي:

جدول الأعمال:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والتصديق عليه؛
2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والتصديق عليه؛
3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والتصديق عليها؛
4. الاطلاع والموافقة على مقترح المجلس بشأن توزيع أرباح نقدية عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022؛
توزيع أرباح نقدية بقيمة تبلغ 100 مليون درهم إماراتي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 بنسبة 4 % من رأس مال الشركة (بواقع 4 فلس لكل سهم)
5. الاطلاع والموافقة على المقترح بشأن مكافأة المجلس؛
6. إبراء ذمة المجلس عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022؛
7. إبراء ذمة مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022؛
8. تعيين مدقق حسابات للسنة المالية 2023 وتحديد أتعابه؛ و
9. الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين السيد خلف الظاهري كعضو مجلس إدارة مستقل ليحل محل عضوية مجلس الإدارة الشاغر للفترة المتبقية من مجلس الإدارة.

القرارات الخاصة:

10. الموافقة على عملية شراء الشركة لأسهمها بنسبة لا تتجاوز 5 % من رأس مال الشركة، وذلك بقصد إعادة البيع شريطة الحصول على موافقة الجهات التنظيمية وتفويض مجلس الإدارة فيما يلي:

أ. تنفيذ قرار الجمعية العمومية خلال المدة التي توافق عليها الجمعية لتنفيذ عملية الشراء وبما لا يتجاوز سنة واحدة من تاريخ الموافقة.

ب. تخفيض رأسمال الشركة المحلية بمقدار الأسهم المشتراة إذا لم تقم الشركة المحلية بإعادة بيع الأسهم التي تم شراؤها خلال المدة المحددة في هذه القواعد وتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي بشكل يعكس هذا التخفيض.

حمد عبدالله الشامسي
رئيس مجلس إدارة شركة أمانات القابضة ش.م.ع

الملاحظات:

1. التسجيل والحضور والتصويت الإلكتروني:
- سيتم إرسال رسالة نصية قصيرة للمساهمين، تحتوي على رابط التسجيل والحضور والتصويت الإلكتروني ورمز الدخول في اليوم السابق لاجتماع الجمعية العمومية.
- يُمكن للمساهم التسجيل (تسجيل الحضور) والتصويت الإلكتروني من وقت استلام الرابط، وينتهي التسجيل مع بدء أعمال الجمعية العمومية الساعة 02:00 ظهراً يوم الاثنين الموافق 2023/04/17 ويستمر التصويت حتى نهاية الجلسة.
- يُمكن للمساهمين متابعة البث الإلكتروني المباشر للجمعية العمومية من خلال الرابط المُرسل.
- لأي استفسار متعلق بالتسجيل والحضور والتصويت الإلكتروني، يرجى التواصل مع خدمة العملاء لدى سوق دبي المالي على الرقم: 043055555

2. تُعقد الجمعية العمومية بحضور مجلس الإدارة ومدقق الحسابات ومُقرر الاجتماع وجامع الأصوات، ويُمكن للمساهمين الحضور إلكترونياً كما هو موضح في البند رقم (1) من الملاحظات.
3. وفقاً للفقرة (1)، (2) من المادة (40) من قرار مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم 3/ر.م 2020؛ يجوز لمن له حق حضور الجمعية من المساهمين 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 حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5 %) خمسة بالمئة من رأسمال الشركة المُصدر، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانوناً.
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 شريطة أن يكون للموكل حساب لديه.
5. 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.
6. يكون مالك السهم المسجل في يوم الجمعة الموافق 2023/04/14 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
7. يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الخميس الموافق 2023/04/27.
8. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (50 %) من رأسمال الشركة.
9. في حال عدم اكتمال النصاب لانعقاد الجمعية العمومية في الاجتماع الأول، سيتم عقد الاجتماع الثاني يوم الأثنين الموافق 2023/04/24 في نفس الزمان وبنفس الآلية الإلكترونية. ويعتبر الاجتماع المؤجل صحيحاً أيا كان عدد الحاضرين. ويكون مالك السهم المسجل في يوم الجمعة الموافق 2023/04/21 هو صاحب الحق في التصويت في هذه الجمعية العمومية، ويكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الخميس الموافق 2023/05/04.
10. القرار الخاص: هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم المُمثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة المساهمة العامة.
11. يُمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة والتقرير السنوي من خلال الموقع الالكتروني للشركة (www.amanat.com)
12. يُرجى من المساهمين تحديث بيانات الاتصال الخاصة بهم واختيار وسيلة استلام الأرباح لدى سوق دبي المالي للتأكد من استلام الأرباح بسلاسة.
13. يُمكن للمساهمين الاطلاع على دليل حقوق المستثمرين من خلال زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لهيئة الأوراق المالية والسلع: www.sca.ae/arabic/Pages/Home.aspx