أمانات
Amanat

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

يتشرف مجلس إدارة ("**المجلس**") شركة أمانات القابضة ش.م.ع. ("**الشركة**") بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية للشركة ("**الجمعية العمومية**") والمقرر انعقادها يوم الاثنين، الموافق 13 نوفمبر 2023 في تمام الساعة الرابعة عصراً، حضورياً في فندق والدورف أستوريا مركز دبي المالي العالمي، قاعة نيويورك للاحتفالات، برج ضمان، شارع المستقبل، مركز دبي المالي العالمي، ص.ب 507251 دبي، الإمارات العربية المتحدة، وإلكترونياً / عن بعد.

توكيل خاص

السيّد/ رئيس مجلس إدارة شركة أمانات القابضة ش.م.ع المحترم

تحيّة طيّبة وبعد،

أنا / نحن ---------- المساهم / المساهمين في شركة أمانات القابضة ش.م.ع، أُعيّن/نُعيّن بموجب هذا التوكيل:
السيّد/ السيّدة ---------- وكيلاً عنّي/عنّا وأفوّضه/ونفوّضه بأن يصوّت باسمي/باسمنا ونيابةً عنّي/عنّا في اجتماع الجمعيّة العموميّة المقرر انعقاده يوم الاثنين الموافق 13 نوفمبر 2023 وأي تأجيل له.

رقم المساهم: ----------

تحريرًا في: --------- / --------- /2023 م التوقيع: ----------

ملاحظات:

1. يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالشركة أو شركة الوساطة في الأوراق المالية أو العاملين بها بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة وفقاً للنموذج المرفق بالدعوة، ويجب 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 قانوناً. (على أن يتم مراعاة الاشتراطات الواردة بالبندين 1 و 2 و 4 (ج) من المادة رقم (40) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر.م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة.) ويمكنكم الاطلاع على الإفصاح المنشور على صفحة الشركة على موقع السوق الإلكتروني بشأن الإجراءات الواجبة لاعتماد التوكيل.

2. للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في الجمعية العمومية، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.

3. الإجراءات الخاصة بالحضور والتصويت إلكترونياً المذكورة في الجدول 1.

4. يكون مالك السهم المسجل في يوم الجمعة الموافق 10 نوفمبر 2023 هو صاحب الحق في الحضور والتصويت في الجمعية العمومية.

5. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (50%) من رأس مال الشركة، فإذا لم يتوافر

أمانات القابضة ش.م.ع - ون سنترال، المكاتب 5، الطابق 1، مكتب رقم 108، ص.ب. 121012، دبي، الإمارات العربية المتحدة | هاتف 9999 330 4 971+ | فاكس 9000 330 4 971+ | amanat.com | رأس المال المدفوع 2,500,000,000 د.إ | الرخصة التجارية 721697

هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني يوم الاثنين الموافق 20 نوفمبر 2023 في نفس المكان والتوقيت. ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً أيا كان عدد الحاضرين. في حال الاجتماع الثاني، يكون مالك السهم المسجل في يوم الجمعة الموافق 17 نوفمبر 2023 هو صاحب الحق في الحضور والتصويت في الاجتماع الثاني للجمعية العمومية.

6. يمكنكم 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.

جدول 1

- في اليوم السابق لاجتماع الجمعية العمومية بتاريخ 10 نوفمبر 2023 سيتم إرسال رسالة نصية تحمل رابط التسجيل والتصويت لجميع المستثمرين.
- يمكن لكل مستثمر التسجيل للحضور والتصويت من وقت استلام الرابط وحتى بداية اجتماع الجمعية العمومية في تمام الساعة 4:00 عصراً من يوم الاثنين الموافق 2023/11/13.
- سيظل باب التصويت مفتوح أثناء الاجتماع ويحق للمستثمرين حضور الجمعية العمومية افتراضيا والاحتفاظ بأصواتهم او تغييرها. يمكن للمساهمين مشاهدة البث المباشر للاجتماع من خلال رابط التسجيل والتصويت المشار إليه أعلاه، وإرسال الأسئلة باستخدام نفس الرابط.
- للاستفسارات، يرجى الإتصال على 043055555 او 9999 330 04 أو ارسال بريد الكتروني على INVESTOR.RELATIONS@AMANAT.COM.