Drake & Scull

Date: 27 June 2024

التاريخ: 27 يونيو 2024

Mr. Hamed Ahmed Ali
Chief Executive Officer
Dubai Financial Market
Dubai- United Arab Emirates

السيد/ حامد أحمد علي
الرئيس التنفيذي
سوق دبي المالي
دبي- الإمارات العربية المتحدة

Dear Sirs,

تحية طيبة وبعد،

Subject: invitation to attend the General Assembly Meeting of Drake & Scull International PJSC (the "Company")

Please be informed that the Company has published in 2 local newspapers on Thursday 27/6/2024 the invitation of the General Assembly Meeting and opening the door for nomination to elect a new Board members as attached.

الموضوع: دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية لشركة دريك اند سكل انترناشيونال ش.م.ع ("الشركة")

بالاشارة الى الموضوع المذكور أعلاه، نود إعلامكم بأن الشركة قامت يوم الخميس الموافق 2024/6/27 بالإعلان في صحيفتين محليتين عن دعوة الجمعية العمومية للشركة للإنعقاد وفتح باب الترشح لإنتخاب أعضاء مجلس الإدارة كما جاء في المرفق.

Sincerely Yours,

Dana Abualghanam

Board Secretary

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،
دانا أبو الغنم
أمين السر

1-a
دريك آند سكل انترناشيونال ش.م.ع
Drake & Scull International PJSC
P.O. Box: 65794 , DUBAI, U.A.E.

دعـــوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية

لشركة دريك آند سكل إنترناشيونال (شركة مساهمة عامة) Drake & Scull

يتشرف مجلس إدارة شركة دريك آند سكل إنترناشيونال (ش.م.ع) بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية للشركة وذلك في تمام الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٤/٧/٢٤ في فندق جلف كورت الكائن في دبي- بيزنس بيه للنظر في جدول الأعمال التالي:

١. تفويض رئيس اجتماع الجمعية العمومية بتعيين مقرر الاجتماع وجامع الأصوات.

٢. عرض مقترح تسوية المبالغ المستحقة مع شركة ايتينيرا فيما يتعلق بمشروع الريم مول والمصادقة على قرار مجلس الإدارة المتخذ بتاريخ ٢٠٢٤/٢/٢٦ والمتعلق بالموافقة على مقترح التسوية وتفويض مجلس الإدارة بالتوقيع على إتفاقية التسوية .

٣. نظراً لإستقالة أعضاء مجلس الإدارة الحالي، إنتخاب أعضاء مجلس إدارة للشركة.

ملاحظات:

١. بناء على توجيهات هيئة الاوراق المالية والسلع، على مساهمي الشركة تسجيل الحضور والتصويت على بنود الجمعية العمومية إلكترونياً. يفتح باب التسجيل اعتباراً من يوم الثلاثاء ٢٣ يوليو ٢٠٢٤ الساعة ١٢ ظهراً ويتم اغلاق التسجيل يوم الأربعاء ٢٤ يوليو ٢٠٢٤الساعة ١٢ ظهراً. لتسجيل الحضور إلكترونياً، يرجى زيارة الرابط: https://www.smartagm.ae

٢. تعقد اجتماعات الجمعية العمومية وجاهياً في اليوم والساعة المحددين بدعوة المساهمين، وذلك بحضور مجلس الإدارة والمساهم المسجل ومقرر الاجتماع وجامع الأصوات من خلال الحضور الشخصي او بالوسائل الإلكترونية. (سوف يتم إرسال رسائل نصية SMS لكل مساهم قام بالتسجيل، تحتوي على اسم المستخدم وكلمة السر لتسجيل الدخول للاجتماع)

٣. يجوز لمن له حق حضور الجمعية العمومية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة او العاملين بالشركة او الوساطة او العاملين بها بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ويجب الا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (٥٪) من رأس مال الشركة. ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانوناً. (على ان يتم مراعاة الإشتراطات الواردة بالبندين ١ و٢ من المادة رقم (٤٠) بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة." ويمكنكم الاطلاع على الإفصاح المنشور على صفحة الشركة على موقع السوق الإلكتروني بشأن الإجراءات الواجبة لاعتماد التوكيل.

٤. للشخص الاعتباري أن يفوض احد ممثليه او 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.

٥. بالنسبة لحملة التوكيلات، يمكنهم التسجيل من خلال (https://www.smartagm.ae) ، وملء نموذج التوكيل وتحميله مع المستندات الداعمة بمجرد فتح التسجيل.

٦. يكون مالك السهم المسجل في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٤/٠٧/٢٣ هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.

٧. يمكن للمساهمين الإطلاع على البيانات المالية للشركة وتقرير الحوكمة عن عام ٢٠٢٣ على الموقع الإلكتروني للشركة (www.drakescull.com) والموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي(www.dfm.ae).

٨. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون او يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (٥٠٪) من راسمال الشركة. فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني في تمام الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٤/٠٧/٣٠ وبنفس الطريقة)ويعتبر الاجتماع المؤجل صحيحا أيا كان عدد الحاضرين).

٩. يمكنكم الإطلاع 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

مجلس الإدارة

Proxy

To the Chairman of Drake and Scull International PJSC

Dear Sir,

I/We:

The shareholder(s) of Drake and Scull International PJSC hereby appoint by virtue of this proxy:

Mr. / Mrs.:

To represent me and vote on my behalf in the General Assembly meeting to be held on Wednesday 24/07/2024 or any adjourned meeting, therefore.

Shareholder's number:

Date: --------/--------/

Signature:

توكيل خاص

السيّد/ رئيس مجلس إدارة لشركة دريك آند سكل إنترناشيونال ش. م. ع المحترم

تحيّة طيّبة وبعد،

أنا / نحن:

المساهم / المساهمين في شركة دريك آند سكل إنترناشيونال ش. م. ع، أُعيّن/نُعيّن بموجب هذا التوكيل:

السيّد/

وكيلاً عنّي/عنّا وأفوّضه/ونفوّضه بأن يصوّت باسمي/باسمنا ونيابةً عنّي/عنّا في اجتماع الجمعيّة العموميّة المقرر انعقاده يوم الأربعاء الموافق 2024/07/24 وأي تأجيل له.

رقم المساهم:

تحريرًا في: / /

التوقيع: