EMPOWER
ENERGY
SOLUTIONS

دعوة اجتماع الجمعية العمومية السنوية
لمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي ش.م.ع

("الشركة" أو "إمباور")

يتشرف مجلس إدارة ("المجلس") مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي ش.م.ع ("الشركة" أو "إمباور") بدعوة السادة المساهمين لاجتماع الجمعية العمومية السنوية ("الجمعية العمومية") المقرر انعقاده حضورياً في فندق حبتور بالاس، دبي، قاعة الحبتور، وإلكترونياً/عن بعد وذلك في تمام الساعة 11:00 صباحاً من يوم الأربعاء الموافق 27 مارس 2024 وذلك للنظر في جدول الأعمال الاتي:

جدول الأعمال:

1. الموافقة على تعيين مقرر للاجتماع، وتعيين السادة سوق دبي المالي جامعاً للأصوات؛
2. النظر في تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والتصديق عليه؛
3. النظر في تقرير مدقق الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والتصديق عليه؛
4. النظر في القوائم المالية الموحدة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والتصديق عليها؛
5. التصديق والموافقة على قرار مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح مرحلية نقدية بقيمة 425.000.000 درهم إماراتي (بواقع 0.0425 درهم إماراتي لكل سهم تمثل 42.5% من رأس مال الشركة المدفوع) في أكتوبر 2023 وذلك للنصف الأول من عام 2023؛
6. النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح مرحلية نقدية بقيمة 425,000,000 درهم إماراتي (بقيمة 0.0425 درهم إماراتي للسهم الواحد تمثل 42.5 % من رأس مال الشركة المدفوع) عن النصف الثاني من عام 2023 والتي تعتبر بمثابة آخر توزيعات أرباح للعام 2023 والموافقة عليه؛
7. الموافقة على سياسة توزيع الأرباح المتعلقة بالشركة والمتاحة للاطلاع عليها عبر الرابط التالي www.empower.ae/media/ofqnbpuo/supplement-to-corporate-update.pdf والموافقة على تفويض مجلس إدارة إمباور لتوزيع أرباح نقدية مرحلية عن النصف الأول من عام 2024 في موعد أقصاه شهر أكتوبر 2024، وذلك وفقًا لهذه السياسة؛
8. النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والموافقة عليها؛
9. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023؛
10. إبراء ذمة مدققي الحسابات الخارجيين للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023؛
11. الموافقة على أتعاب التدقيق الإضافية مقابل الوقت الإضافي والموارد الإضافية التي تم بذلها على أعمال التدقيق للشركات التابعة الجديدة والتقارير الإضافية وذلك بمبلغ 220,500 درهم إماراتي (بواقع 73,500 درهم إماراتي لسنة 2022 و147,000 درهم إماراتي لسنة 2023)؛ و
12. تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 وتحديد أتعابهم.

ملاحظات

1. التسجيل والحضور والتصويت الإلكتروني:
   - سيتم إرسال رسالة نصية قصيرة للمساهمين، تحتوي على رابط التسجيل والحضور والتصويت الإلكتروني ورمز الدخول قبل يوم واحد من اجتماع الجمعية العمومية.
   - يُمكن للمساهم التسجيل (تسجيل الحضور) والتصويت عند استلام الرابط، وينتهي التسجيل مع بدء أعمال الجمعية العمومية الساعة 11:00 صباحاً يوم الأربعاء الموافق 2024/03/27 ويستمر التصويت حتى نهاية اجتماع الجمعية العمومية
   - 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: +971 04 305 5555 investor.relations@empower.ae
2. لكل مساهم الحق في حضور اجتماع الجمعية العمومية، أو 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 وفقاً للنموذج المرفق بالدعوة المرسلة بالبريد، على أن يتم ارسال نسخة من هذه التوكيلات إلى investor.relations@empower.ae مع الاسم ورقم الهاتف المتحرك لاستلام رسائل نصية للتسجيل، في موعد أقصاه 22 مارس 2024. ويجب ألا يكون الوكيل عن المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5%) خمسة بالمائة من رأس مال الشركة، أما إذا كان وكيلاً عن مساهم واحد فيجوز أن يتخطى في وكالته نسبة 5% من رأس المال، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانوناً. في حال عدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول، تعتبر التوكيلات الصادرة لحضور الاجتماع الأول سارية المفعول ونافذة لأي اجتماعات لاحقة ما لم يتم إلغاؤها صراحةً من قبل المساهم المعني بإشعار يوجه إلى investor.relations@empower.ae وذلك قبل يومين على الأقل من موعد الاجتماع اللاحق. هذا ويتوجب مراعاة متطلبات البندين 1 و 2 من المادة 40 من دليل الحوكمة بشأن اعتماد الوكالات والموضحة بالإفصاح التوضيحي بشأن اعتماد الوكالات والملحق بهذه الدعوة.
3. 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.
4. 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 هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني بتاريخ 3 ابريل 2024 في نفس المكان والزمان. ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحا أياً كان عدد الحاضرين.
5. يكون مالك السهم المسجل في 26 مارس 2024 هو صاحب الحق في الحضور والتصويت في الجمعية العمومية. في حال الاجتماع الثاني، يكون مالك السهم المسجل في 2 ابريل 2024 هو صاحب الحق في الحضور والتصويت في الاجتماع الثاني للجمعية العمومية.
6. يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في اليوم العاشر بدءاً من اليوم التالي لتاريخ انعقاد الجمعية العمومية، أي مالك السهم المسجل في 8 ابريل 2024 (مع العلم إذا صادف هذا اليوم إجازة رسمية سيكون تاريخ الاستحقاق يوم العمل التالي بعد الإجازة الرسمية) ويكون صاحب الحق في الأرباح في الاجتماع الثاني للجمعية العمومية هو مالك السهم المسجل في 15 ابريل 2024.
7. يمكن للمساهمين الاطلاع على القوائم المالية للشركة وتقرير الحوكمة وتقرير الاستدامة (التقرير المتكامل) من خلال الموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي (www.DFM.ae) وكذلك الموقع الإلكتروني للشركة (www.empower.ae).
8. يمكنكم الاطلاع على دليل حقوق المستثمرين والدليل الاسترشادي لترشح ودخول المرأة لمجالس الإدارة والمتوفر بالصفحة الرئيسية على موقع الهيئة الرسمي حسب الرابط التالي: https://www.sca.gov.ae/ar/regulations/minority-investor-protection.aspx

معالي/ سعيد محمد الطاير
رئيس مجلس إدارة الشركة
مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي ش.م.ع