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 4 ابريل 2024 والذي سيعقد افتراضياً/ عن بعد وحضوريا في فندق انتركونتيننتال دبي فستيفال سيتي قاعة الراس (1)، 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:

أولاً الموافقة على تعيين مقرر الاجتماع وجامع الأصوات

ثانياً القرارات العادية

1. الاطلاع والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2023.
2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليه.
3. مناقشة واعتماد ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
4. الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للنصف الثاني من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 بقيمة 550,035,000 درهم إماراتي بواقع 7.3338فلس عن كل سهم. مع العلم بانه تم توزيع 7.3057 فلس عن كل سهم للنصف الأول من العام 2023 بما يعادل 547,927,219درهم إماراتي بموجب قرار مجلس الإدارة بتاريخ 10 أغسطس 2023 لتصل قيمة الأرباح التي سيتم توزيعها خلال العام 2023 مبلغ 1,097,962,219درهم إماراتي بواقع 14.6395فلس عن كل سهم والتي تمثل حوالي 100% من صافي الأرباح القابل للتوزيع .
5. الموافقة على مقترح بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وتحديدها

6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 أو عدم ابراء ذمتهم أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم بحسب الأحوال.
7. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 أو عدم ابراء ذمتهم أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم بحسب الأحوال.
8. تعيين / إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للشركة للسنة المالية 2024 وتحديد أتعابهم.

ثالثاً القرارات الخاصة

القرار الأول: قرار خاص بتعديل عقد التأسيس:

1. **<u>تعديل تعريف المساهم الحكومي في المادة (1):</u>**

نص القرار المقترح: المساهم الحكومي: أي جهة تحددها أو تسميها حكومة دبي

2. **<u>تعديل المادة (5): أغراض الشّركة واختصاصاتها</u>**

<u>إضافة البنود رقم (6) (7) (8) و(9) تحت الفقرة (أ)</u>

6. أي أعمال أو أنشطة أخرى يقررها مجلس الإدارة عملا بأحكام المادة 13 فقرة 4 من القانون رقم 12 لسنة 2022، ولا تتعارض مع أحكام القانون وقانون الشركات والقرارات الصادرة بموجبهما وهذا النِظام والتشريعات السارية في الإمارة.
7. إدارة وتشغيل الأنظمة الإلكترونية والرقمية على أنواعها بما فيها المحافظ الإلكترونية، وخدمات التحصيل، والدفع، وإنشاء قواعد البيانات التي من شأنها تمكين الغير من إجراء العمليات إلكترونيا ورقميا.
8. تسويق، وترويج وإحالة المنتجات والخدمات عبر مختلف القنوات الإلكترونية والرقمية.
9. تفسر أغراض الشركة والموضحة في الفقرات المذكورة أعلاه بشكل متحرر وتكون لها أوسع المعاني دون تقييد

القرار الثاني: تخصيص نِسبة من أرباح الشّركة السنويّة أو الأرباح المُتراكِمة للمسؤوليّة المُجتمعيّة واعتماد السياسة.

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 28 مارس 2024 الساعة 1:00 ظهراً، ويغلق في يوم الخميس الموافق **4 ابريل 2024** 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. ويمكنكم الاطلاع على الإفصاح المنشور على صفحة الشركة على موقع السوق الإلكتروني بشأن الإجراءات الواجبة لاعتماد التوكيل.

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 3 ابريل 2024 هو صاحب الحق في الحضور والتصويت في الجمعية العمومية. في حال الاجتماع الثاني يكون مالك السهم المسجل 17 ابريل 2024 هو صاحب الحق في الحضور والتصويت في الجمعية العمومية.

ج. يكون صاحب الحق في الارباح هو مالك السهم المسجل في 15 ابريل 2024 في حال الاجتماع الثاني نتيجة عدم اكتمال النصاب القانوني يكون مالك السهم المسجل في 29 ابريل 2024 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 **18 ابريل 2024** في نفس الزمان في فندق انتركونتيننتال دبي فستيفال 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 الاجتماع 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-rotection.aspx

مع فائق الاحترام والتقدير

شركة سالك ش.م.ع

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 للأسهم المذكورة أعلاه من الأسهم في شركة سالك ش.م.ع. ("الشركة")، نفوض/أفوض بموجب هذا التوكيل السيد/السيدة ..... لحضور اجتماع الجمعية العمومية للشركة، المقرّر عقده يوم الخميس الموافق 2024/04/4م في تمام الساعة الواحدة ظهراً، وللوكيل حق حضور الجمعية العمومية، والتصويت على كافة الأمور المطروحة في جدول الأعمال المبيّن في متن الدعوة لهذه الجمعية، سواء تم عقد الاجتماع في موعده المقرر أو في حالة تأجيله إلى موعد لاحق.

التوقيع:

التاريخ:

يرجى الأخذ بعين الاعتبار ما يلي:

1. إن هذا النموذج / التوكيل / التفويض هو نموذج استرشادي حيث ويكون للموكل إصدار التوكيل وفقًا للحدود والصلاحيات الذي يراها مناسبة، وذلك جميعه مع ضرورة التزام بأن يكون توقيع المساهم الوارد في الوكالة هو التوقيع المعتمد من/لدى أحد الجهات المذكورة أعلاه .للمزيد من المعلومات أو الإيضاحات يرجى التواصل على الأرقام التالية 0097144924011- 0097144924009 أو البريد الإلكتروني Investor.relations@salik.ae
2. يتعين أن يكون توقيع المساهم 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.