دعـــوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية
لشـــركـــة 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 السنوية للشركة وذلك في تمام الساعة الثالثة من يوم من يوم (الجمعة) الموافق ٢٠٢٥/٤/٢٥ في فندق إتش دبي -شارع الشيخ زايد - دبي، للنظر في جدول الأعمال التالي:

١. تفويض رئيس اجتماع الجمعية العمومية بتعيين مقرر الاجتماع وجامع الأصوات.
٢. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ والتصديق عليه.
٣. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ والتصديق عليه.
٤. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ والتصديق عليها.
٥. الموافقة على مقترحات مجلس الإدارة بعدم توزيع الأرباح سواء كانت توزيعات نقدية أم أسهم منحة.
٦. الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع مكافأة على أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤.
٧. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
٨. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
٩. النظر في عروض مدققي الحسابات المقدمة لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١، والموافقة على تعيين أحدهم والموافقة على عرض الأتعاب المقدم من قبلهم.
١٠. الموافقة على إعادة تصنيف مبلغ الاحتياطي القانوني والبالغ ٤٧٩ مليون درهم الى حساب الخسائر المتراكمة وذلك لتخفيف نسبة الخسائر المتراكمة من رأس المال.
١١. المصادقة على قرار مجلس الإدارة بخصوص قيام شركة دريك آند سكل إنترناشيونال ش.م.ع على منح قرض بقيمة ٧,٠٨٠,٤٣٨ يورو لصالح شركة باسافنت انيرجي آند انفايرومنت ذ.م.م-المانيا وهي شركة تابعة لشركة دريك آند سكل انترناشيونال ش.م.ع. بضمان أسهمها في شركة باسافنت للطاقة والبيئة المحدودة-الهند.
١٢. الموضوعات التي تحتاج الى قرار خاص:
١ -تعديل النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع قانون الشركات التجارية المعدل رقم ٣٢/٢٠٢١ ودليل حوكمة الشركات المساهمة العامة

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 الخميس الموافق ٢٠٢٥/٤/٢٤ الساعة ١٢ ظهراً ويتم اغلاق التسجيل يوم الجمعة الموافق ٢٠٢٥/٤/٢٥ الساعة ١٢ ظهراً. لتسجيل الحضور إلكترونياً يرجى زيارة الرابط: https://www.smartagm.ae
٢. تعقد اجتماعات الجمعية العمومية السنوية وجاهياً في اليوم والساعة المحددين بدعوة المساهمين. وذلك بحضور مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والمسجل ومقرر الاجتماع وجامع الأصوات من خلال الحضور الشخصي أو 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 السنوية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالشركة أو الوساطة أو 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 أن يتم مراعاة الإشتراطات الواردة بالبندين ١ و٣ 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 أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في الجمعية العمومية السنوية للشركة. ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.
٥. بالنسبة لحملة التوكيلات، يمكنهم التسجيل من خلال (https://www.smartagm.ae). ومل، نموذج التوكيل وتحميله مع المستندات الداعمة بمجرد فتح التسجيل.
٦. يكون مالك السهم المسجل في يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٥/٤/٢٣ هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية السنوية.
٧. يمكن للمساهمين الإطلاع على البيانات المالية للشركة وتقرير الحوكمة عن عام ٢٠٢٤ 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 أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (٥٠٪) من رأسمال الشركة. فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني في تمام الساعة الثالثة ظهراً يوم (الأربعاء) الموافق (٢٠٢٥/٤/٣٠) وبنفس الطريقة) ويعتبر الاجتماع المؤجل صحيحاً 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