

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 ٩:٣٠ صباحاً من يوم الأربعاء الموافق ١٩ مارس ٢٠٢٤ وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي:

- لكل مساهم الحق في حضور اجتماع الجمعية العمومية، أو أن ينبع عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالشركة أو شركة وساطة في الأوراق المالية أو العاملين بها بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابية وفقاً للنموذج المرفق بالدعوة المرسلة بالبريد، على أن يتم إرسال نسخة من هذه التوكيلات إلى investor.relations@empower.ae المتترك لاستلام رسائل نصية للتسجيل، في موعد أقصاه 16 مارس 2025. ويجب ألا يكون الوكيل عن المساهمين حائزًا بهذه الصفة على أكثر من (5%) خمسة بالمائة من رأس مال الشركة، أما إذا كان وكيلًا عن مساهم واحد فيجوز أن يتخلى في كفالته نسبة 5% من رأس المال، ويمثل ناقصي الأهلية وفائقديها 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 صراحة من قبل investor.relations@empower.ae وذلك بإشعار يوجهه إلى وذلك قبل يومين على الأقل من موعد الاجتماع اللاحق. هذا ويتجه مراعاة متطلبات البنددين 1 و 2 من المادة 40 من دليل الحكومة بشأن اعتماد الوكالات والموضحة بالإفصاح التوضيحي بشأن اعتماد الوكالات والمتعلق بهذه الدعوة.
- 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.
- لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحًا 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 يوم الأربعاء الموافق 26 مارس 2025 في نفس المكان والزمان. ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحًا أياً كان عدد الحاضرين.
- يكون مالك السهم المسجل يوم الثلاثاء الموافق 18 مارس 2025 هو صاحب الحق في الحضور والتصويت في الجمعية العمومية. في حال الاجتماع الثاني، يكون مالك السهم المسجل يوم الثلاثاء 25 مارس 2025 هو صاحب الحق في الحضور والتصويت في الاجتماع الثاني للجمعية العمومية.
- 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 31 مارس 2025 (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 7 أبريل 2025.
- يمكن للمساهمين الاطلاع على القوائم المالية للشركة وتقرير الحكومة وتقرير الاستدامة (التقرير المتكامل) من خلال الموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي (www.DFM.ae) وكذلك الموقع الإلكتروني للشركة (www.empower.ae).
- يمكنكم الاطلاع على دليل حقوق المستثمرين والدليل الاسترشادي للترشح ودخول المرأة لمجالس الإدارة والمتوفر بالصفحة الرئيسية على موقع الهيئة الرسمى حسب الرابط التالي: <https://www.sca.gov.ae/ar/regulations/minority-investor-protection.aspx>

جدول الأعمال:

- الموافقة على تعين مقرر للاجتماع، وتعيين السادة سوق دبي المالي جامعاً للأصوات؛
- النظر في تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركبها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والتصديق عليه؛
- النظر في تقرير مدقق الحسابات الخارجى عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والتصديق عليه؛
- النظر في القوائم المالية الموحدة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والتصديق عليها؛
- التصديق والموافقة على قرار مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح مرحلية نقدية بقيمة 425,000,000 درهم إماراتي (بواقع 4.25 فلس إماراتي لكل سهم تمثل 42.5% من رأس مال الشركة المدفوع) في أكتوبر 2024 وذلك للنصف الأول من عام 2024؛
- الموافقة على سياسة توزيع الأرباح المتعلقة بالشركة للسندين القادمين والمتحدة للاطلاع عليها عبر الرابط التالي https://www.empower.ae/media/1c1fvjcj/dividend-policy_arabic.pdf والمصادقة على تفويض مجلس إدارة إمباور لتوزيع أرباح نقدية مرحلية عن النصف الأول من عام 2025 في موعد أقصاه شهر أكتوبر 2025، وذلك وفقاً لهذه السياسة؛
- النظر في مقترن مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بقيمة 437,500,000 درهم إماراتي (بقيمة 4.375 فلس إماراتي للسهم الواحد تمثل 43.75% من رأس مال الشركة المدفوع) للنصف الثاني من السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والتي من المقرر سدادها في أبريل 2025 لمستحقى الأرباح من مساهمي الشركة؛
- النظر في مقترن مجلس الإدارة بشأن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والموافقة عليها؛
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024؛
- إبراء ذمة مدققي الحسابات الخارجيين للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024؛
- تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 وتحديد أتعابهم.

ملاحظات

- 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.
- يمكن للمساهم التسجيل (تسجيل الحضور) والتصويت عند استلام الرابط، وينتهي التسجيل مع بدء أعمال الجمعية العمومية الساعة 11:00 صباحاً يوم الأربعاء الموافق 2025/03/19 ويستمر التصويت حتى نهاية اجتماع الجمعية العمومية.
- يمكن للمساهمين متابعة البث الإلكتروني المباشر للجمعية العمومية من خلال الرابط المرسل.
- لأي تواصل متعلق بالتسجيل والحضور والتصويت الإلكتروني، يرجى التواصل مع خدمة العملاء لدى سوق دبي المالي على الرقم: