دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوي لشركة دبي للاستثمار (شركة مساهمة عامة)

يتشرف مجلس إدارة دبي للإستثمار ش.م.ع ("الشركة") بدعوة السادة المساهمين لحضوراجتماع الجمعية العمومية السنوي التاسع والعشرين ("الجمعية العمومية") المزمع انعقادها في مقر الشركة، قاعة المجمع، في مجمع دبي للإستثمار، جبل علي، إمارة دبي وكذلك من خلال استخدام تقنية الحضور عن بُعد /الكترونياً، **وذلك في تمام الساعة 03:00 مساءً من يوم الأربعاء الموافق 16 أبريل 2025**، للنظر في جدول الأعمال التالي:

أولاً: موافقة الجمعية العمومية على تعيين مقرراالاجتماع وجامع الأصوات.

ثانياً: جدول أعمال الجمعية العمومية السنوي:

1. الإطلاع والموافقة على تقرير مجلس الإدارة بشأن أنشطة الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
2. الإطلاع والموافقة على تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
3. النظر في والموافقة على البيانات المالية الموحدة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
4. النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بنسبة 18% بمقدار (18 فلس للسهم الواحد) بقيمة إجمالية وقدرها 765,363,525 درهم، عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
5. النظر في والموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 أو عدم إبراء ذمتهم وعزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
7. إبراء ذمة مدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 أو عدم إبراء ذمتهم وعزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
8. منح الموافقة بموجب المادة (3/152) من المرسوم بقانون اتحادي لدولة الامارات العربية المتحدة رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية، السماح لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة بالمشاركة في الأعمال التي قد تكون منافسة لنشاط الشركة.
9. تعيين مدققي الحسابات للعام 2025 وتحديد أتعابهم.
10. الموافقة على سياسة الشركة لتوزيع الأرباح وفقاً للمادة (14 – فقرة 19) من قرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم (3/ ر.م) لسنة 2020 "دليل الحوكمة" .
11. الموافقة على سياسة مكافآت أعضاء مجلس إدارة الشركة وفقاً للمادة (14 - فقرة 27) من قرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم (3/ ر.م) لسنة 2020 "دليل الحوكمة".
12. الموافقة على سياسة المسؤولية المجتمعية للشركة وفقاً للمادة (81) من قرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم (3/ ر.م) لسنة 2020 "دليل الحوكمة".

ثالثاً: قرار خاص:

1. الحصول على موافقة المساهمين بموجب المادة (67) من النظام الأساسي للشركة:

يُطلب من المساهمين تفويض مجلس الإدارة للموافقة على المساهمات الطوعية لسنة 2025، بما لا يزيد عن نسبة (0.5%) من الأرباح الصافية للشركة خلال السنة المالية السابقة، وفقاً لتقدير مجلس الإدارة.

الملاحظات:

1. الإجراءات الخاصة بالتسجيل والحضور والتصويت الإلكتروني:
   - سيتم إرسال رسالة نصية قصيرة للمساهمين من قبل سوق دبي المالي تحتوي على رابط التسجيل والحضور والتصويت الإلكتروني ورمز الدخول قبل الجمعية العمومية، في يوم الثلاثاء الموافق 15 أبريل 2025.
   - يُمكن للمساهمين التسجيل (التسجيل والحضور) والتصويت الالكتروني على القرارات من وقت استلام الرابط، حتى بدء الجمعية العمومية في يوم الأربعاء الموافق 16 أبريل 2025 الساعة 03:00 مساءً ويستمر التصويت حتى نهاية اجتماع الجمعية العمومية.
   - يُمكن للمساهمين مشاهدة بث مباشر لاجتماع الجمعية العمومية من خلال الرابط المرسل وطرح الاسئلة والإستفسارات، إن وجدت.
   - لأي استفسار متعلق بالتسجيل والحضور والتصويت الإلكتروني، يرجى التواصل مع خدمة العملاء لسوق دبي المالي على الرقم:43055555 971+.
2. تُعقد الجمعية العمومية في اليوم والساعة المحددين في الدعوة للمساهمين، وذلك بحضور مجلس الإدارة ومدقق الحسابات الخارجي ومقرر الاجتماع وجامع الأصوات، ويمكن للمساهمين الحضور إلكترونيًا كما هو موضح في البند رقم (1) أعلاه.
3. وفقاً للبندين (1) و (2) من المادة (40) من قرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم (3/ر.م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة؛ يجوز لمن له حق حضور الجمعية العمومية 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 ينص صراحة على حق الوكيل في حضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها. ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزًا بهذه الصفة على أكثر من (5%) من رأس مال الشركة المصدر. ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانونًا. (ويمكنكم الإطلاع على الإفصاح المنشور على صفحة الشركة وعلى الموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي بشأن الإجراءات الواجبة لإعتماد التوكيل).
4. يتعين أن يكون توقيع المساهم الوارد في الوكالة المشارإليها بالملاحظة السابقة هو التوقيع المعتمد من / لدى الكاتب العدل، غرفة تجارة أو دائرة اقتصادية بدولة الإمارات العربية المتحدة، بنك أو شركة مرخصة بدولة الإمارات العربية المتحدة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى أي منهما، الأسواق المالية المرخصة بدولة الإمارات العربية المتحدة، أو أي جهة أخرى مرخص لها للقيام بأعمال التوثيق .
5. للشخص الإعتباري 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.
6. يكون مالك السهم المسجل كما في يوم الثلاثاء الموافق 15 أبريل 2025 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية والتسجيل على النظام الالكتروني.
7. يكون صاحب الحق في الأرباح النقدية هو مالك السهم المسجل كما في يوم الإثنين الموافق 28 أبريل 2025.
8. يمكن للمساهمين الإطلاع على البيانات المالية الموحدة وتقرير الحوكمة وتقرير الإستدامة (التقرير المتكامل) للشركة وأية مستندات متعلقة بالجمعية العمومية من خلال زيارة الموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي: www.dfm.ae والموقع الإلكتروني للشركة: www.dubaiinvestments.com.
9. 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 في يوم الأربعاء الموافق 23 أبريل 2025 في نفس المكان والزمان. ويعتبر الاجتماع المؤجل صحيحا أياً كان عدد الحاضرين.
10. القرار الخاص هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن 75% (ثلاثة أرباع) الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة.
11. يمكن للمساهمين الاطلاع على دليل حقوق المستثمرين من خلال زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لهيئة الأوراق المالية والسلع حسب الرابط التالي: https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx
12. يُطلب من المساهمين تحديث بيانات الاتصال الخاصة بهم واختيار وسيلة استلام الأرباح لدى سوق دبي المالي للتأكد من استلام الأرباح على النحو الأنسب حيث أن الأرباح سوف تُوزع عن طريق سوق دبي المالي.
13. بخصوص أي استفسارات أخرى يمكنكم التواصل مع قسم الأسهم هاتف رقم: 8122305 9714+ البريد الإلكتروني: eman@dubaiinvestments.com أو علاقات المستثمرين هاتف رقم: 8122471 9714+ البريد الإلكتروني: IR@dubaiinvestments.com، أو عبر صندوق البريد 28171 امارة دبي ، الامارات العربية المتحدة ، هاتف رقم:8122400 9714+.

بأمر مجلس الإدارة

تعيين وكيل

أنا/ نحن (بخط واضح رجاءً) :.....

بعنوان: .....

بوصفي حامل/ بوصفنا حاملين لعدد.....أعين / نعين : .....

بعنوان : .....

الذي يظهر توقيعه أدناه (وقع أمامي) ليكون وكيلي/ وكيلنا / ممثلي المفوض للحضور والتصويت باسمي / باسمنا ونيابة عني/ عنا على أي موضوع يتم اقتراحه في اجتماع الجمعية العمومية السنوي التاسع والعشرين لشركة دبي للإستثمار ش.م.ع والذي سيعقد في يوم الأربعاء الموافق 16أبريل 2025 أو أي موعد آخر يؤجل إليه الاجتماع المذكور ويحق لوكيلي / وكيلنا ان يقوم بالتصويت على النحو الذي يراه مناسباً.

مؤرخ في : .....2025.

توقيع المساهم : ..... توقيع الوكيل : .....

اسم المساهم : ..... ختم وتوقيع الكاتب العدل وما إلى ذلك، وفقًا للبند (4) الموضح في الملاحظات أعلاه:.....

أرقام التواصل : ..... أرقام التواصل : .....