دعوة لحضور الجمعية العمومية لشركة سالك ش.م.ع ("الشركة")

يسر مجلس إدارة شركة سالك ش.م.ع ("الشركة") بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوي وذلك في تمام الساعة ١٢ ظهراً من يوم الاربعاء الموافق ٩ ابريل ٢٠٢٥ والذي سيعقد افتراضياً/ عن بعد وحضوريا في فندق Palazzo Versace، جداف ووتر فرونت- دبي – القاعة - القسم ٠١ 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:

القرارات العادية

١. الاستماع الى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ والمصادقة عليه.

٢. الاستماع الى تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ والمصادقة عليه.

٣. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ والمصادقة عليها.

٤. النظر في توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية للنصف الثاني من السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ بقيمة ٦١٩,٨٣٦,٠٠٠ درهم إماراتي بواقع (٨,٢٦٤٥ فلس عن كل سهم) والمصادقة عليها. مع العلم بانه تم توزيع ٧,٢٦٣ فلس عن كل سهم للنصف الأول من العام ٢٠٢٤ بما يعادل ٥٤٤,٧٢٤,٧١٣ درهم إماراتي بموجب قرار مجلس الإدارة بالتمرير بتاريخ ١٣ أغسطس ٢٠٢٤ لتصل قيمة الأرباح التي سيتم توزيعها خلال العام ٢٠٢٤ مبلغ ١,١٦٤,٥٦٠,٧١٣ درهم إماراتي بواقع ١٥,٥٢٧٥ فلس عن كل سهم والتي تمثل حوالي ١٠٠٪ من صافي الأرباح القابل للتوزيع.

٥. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ أو عدم ابراء ذمتهم أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم بحسب الأحوال.

٦. النظر في المقترح بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ وتحديدها بمبلغ ٤,٧٠٠,٠٠٠ درهم اماراتي والموافقة عليها.

٧. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ أو عدم ابراء ذمتهم أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم بحسب الأحوال.

٨. تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ وتحديد أتعابهم للسنة المالية.

٩. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للسنوات الثلاث المقبلة ٢٠٢٥-٢٠٢٨.

ملاحظات:

١. 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 الأربعاء الموافق ٢ أبريل الساعة ١٢ ظهرا، ويغلق في يوم الاربعاء الموافق ٩ أبريل الساعة ١٢ ظهرا، 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.

٢. 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 (٥٪) خمسة بالمئة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانونا. (على أن يتم مراعاة الاشتراطات الواردة بالبندين ١ و ٢ من المادة رقم (٤٠) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (٣/ر.م) لسنة ٢٠٢٠ 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.

٣. 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.

٤. يكون مالك السهم المسجل في ٨ ابريل ٢٠٢٥ هو صاحب الحق في الحضور والتصويت في الجمعية العمومية. في حال الاجتماع الثاني يكون مالك السهم المسجل ١٥ ابريل ٢٠٢٥ هو صاحب الحق في الحضور والتصويت في الجمعية العمومية.

٥. يكون صاحب الحق في الارباح هو مالك السهم المسجل في ٢١ ابريل ٢٠٢٥. أما في حال الاجتماع الثاني نتيجة عدم اكتمال النصاب القانوني يكون مالك السهم المسجل في ٢٨ ابريل ٢٠٢٥ هو صاحب الحق في الأرباح. وسيكون موعد توزيع الأرباح النقدية بتاريخ ٢٨ أبريل ٢٠٢٥ بالنسبة للاجتماع الأول للجمعية العمومية أما في حال الاجتماع الثاني فسيتم الاعلان عنه في وقت لاحق.

٦. 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 بتاريخ ١٦ ابريل ٢٠٢٥ في نفس الزمان في فندق Palazzo Versace ويعتبر الاجتماع المؤجل صحيحا أيا كان عدد الحاضرين.

٧. ستقوم الشركة بتسجيل وقائع الاجتماع ويحق للمساهمين مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العمومية وتوجيه الأسئلة إلى مجلس الإدارة ومدقق الحسابات

٨. 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).

٩. 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/regulations/minority-investor-protection.aspx

مع فائق الاحترام والتقدير

شركة سالك ش.م.ع