



EMPOWER
ENERGY
SOLUTIONS

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 كمبينسكي ذا بوليفارد دبي، قاعة بوليفارد، وإلكترونياً/عن بعد، وذلك في تمام الساعة 11:00 صباحاً من يوم الخميس الموافق ٢٦ مارس ٢٠٢٦ وذلك للنظر في جدول الأعمال الاتي:

جدول الأعمال :

٢. لكل مساهم الحق في حضور اجتماع الجمعية العمومية، أو 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 وفقاً للنموذج المرفق بالدعوة المرسله بالبريد، على أن يتم ارسال نسخة من هذه التوكيلات إلى investor.relations@empower.ae مع الاسم ورقم الهاتف المتحرك لاستلام رسائل نصية للتسجيل، في موعد أقصاه ٢٣ مارس ٢٠٢٦. ويجب ألا يكون الوكيل عن المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (٥%) خمسة بالمائة من رأس مال الشركة، أما إذا كان وكيلاً عن مساهم واحد فيجوز أن يتخطى في وكالته نسبة ٥% من رأس المال، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانوناً. في حال عدم احتمال أنصاب القانوني في الاجتماع الأول، تعتبر التوكيلات الصادرة لحضور الاجتماع الأول سارية المفعول ونافذة لأي اجتماعات لاحقة ما لم يتم إلغاؤها صراحة من قبل المساهم المعني بإشعار يوجه إلى investor.relations@empower.ae وذلك قبل يومين على الأقل من موعد الاجتماع اللاحق. هذا ويتوجب مراعاة متطلبات البندين ١ و ٢ من المادة ٤ من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (٣/رم) لسنة ٢٠٢٤ بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة المتعلقة باعتماد الوكالات والموضحة بالإفصاح التوضيحي والملحق بهذه الدعوة.
٣. للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائميين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في الجمعية العمومية، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.
٤. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (٥٠%) من رأس مال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني يوم الخميس الموافق ٢ أبريل ٢٠٢٦ في نفس المكان والزمان. ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الحاضرين.
٥. يكون مالك السهم المسجل يوم الأربعاء الموافق ٢٥ مارس ٢٠٢٦ هو صاحب الحق في الحضور والتصويت في الجمعية العمومية. في حال الاجتماع الثاني، يكون مالك السهم المسجل يوم الأربعاء ٢٦ أبريل هو صاحب الحق في الحضور والتصويت في الاجتماع الثاني للجمعية العمومية.
٦. 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 ٦ أبريل ٢٠٢٦ (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 ١٣ أبريل ٢٠٢٦.
٧. يمكن للمساهمين الاطلاع على القوائم المالية للشركة وتقرير الحوكمة وتقرير الاستدامة (التقرير المتكامل) من خلال الموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي (www.dfm.ae) وكذلك الموقع الإلكتروني للشركة (www.empower.ae).
٨. يمكنكم الاطلاع على دليل حماية المستثمرين الأقلية والمتوفر على موقع الهيئة الرسمي حسب الرابط التالي: www.dfm.ae حماية المستثمرين الأقلية | التشريعات | هيئة الأوراق المالية و السلع كما يمكنكم الاطلاع على حوكمة الشركات وإجراءات الجمعيات العمومية حسب الرابط التالي: www.dfm.ae حوكمة الشركات / إجراءات الجمعيات العمومية | التشريعات | هيئة...

معالي/ سعيد محمد الطاير
رئيس مجلس الإدارة

مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي ش.م.ع.

١. الموافقة على تعيين مقرر للاجتماع، وتعيين السادة سوق دبي المالي جامعاً للأصوات؛
٢. النظر في تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ والتصديق عليه؛
٣. النظر في تقرير مدقق الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ والتصديق عليه؛
٤. النظر في القوائم المالية الموحدة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ والتصديق عليها؛
٥. النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بقيمة ٤٣٧.٥٠٠.٠٠٠ درهم إماراتي (بقيمة ٤.٣٧٥ فلس إماراتي للسهم الواحد تمثل ٤٣.٧٥% من رأس مال الشركة المدفوع) للنصف الثاني من السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ والتي ستكون آخر توزيعات أرباح لسنة ٢٠٢٥، والتي من المقرر سدادها في أبريل ٢٠٢٦ لمستحقي الأرباح من مساهمي الشركة؛
٦. والموافقة على تفويض مجلس إدارة إمباور لتوزيع أرباح نقدية مرحلية عن النصف الأول من عام ٢٠٢٦ في موعد أقصاه شهر أكتوبر ٢٠٢٦، وذلك وفقاً لسياسة توزيع الأرباح المتعلقة بالشركة؛
٧. النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ والموافقة عليها؛
٨. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥؛
٩. إبراء ذمة مدققي الحسابات الخارجيين للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥؛
١٠. الموافقة على أتعاب التدقيق الإضافية بمبلغ ١٥٥.٠٠٠ درهم إماراتي لمراجعة الرقابة الداخلية على التقارير المالية المحدودة (١٠٠.٠٠٠ درهم إماراتي) والبيانات المالية الضريبية (٥٥.٠٠٠ درهم إماراتي) للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤؛
١١. الموافقة على أتعاب التدقيق الإضافية بمبلغ ٣٧٥.٠٠٠ درهم إماراتي لمراجعة الرقابة الداخلية على التقارير المالية (٣٢.٠٠٠ درهم إماراتي) والبيانات المالية الضريبية (٥٥.٠٠٠ درهم إماراتي) للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥؛
١٢. تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للشركة للسنة المالية التي تنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٦ وتحديد أتعابهم.

ملاحظات:

١. التسجيل والحضور والتصويت إلكترونياً:
 - سيتم إرسال رسالة نصية قصيرة للمساهمين، تحتوي على رابط التسجيل والحضور والتصويت إلكترونياً 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 الخميس الموافق ٢٦/٣/٢٠٢٦ ويستمر التصويت حتى نهاية اجتماع الجمعية العمومية.
 - يمكن للمساهمين متابعة البث الإلكتروني المباشر للجمعية العمومية من خلال الرابط المرسل.
 - لأي استفسار متعلق بالتسجيل والحضور والتصويت إلكترونياً، يرجى التواصل مع خدمة العملاء لدى سوق دبي المالي على الرقم:

+971 04 305 5555

investor.relations@empower.ae