

Invitation to attend the annual general
assembly meeting of Emsteel Building
Materials (Public Joint Stock Company)

حديث الإمارات أركان
emirates steel arkan

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية
لشركة إمسيتيل لمواد البناء
(شركة مساهمة عامة)

The Board of Directors of Emsteel Building Materials PJSC (the "Company") invites the shareholders to attend the annual general assembly meeting at Emirates Steel Industries (Emirates Steel) in Musaffah - Abu Dhabi, UAE. Shareholders can also attend and participate in the meeting remotely through an electronic meeting link which will be sent via SMS or Email upon online registration to discuss the agenda and vote on the proposed resolutions in real time, at 3:30 PM on Tuesday 23rd April 2024 to consider the following agenda:

1. Review and approve the Board of Directors' report on the Company's business and its financial position for the fiscal year ended 31 December 2023;
2. Review and approve the auditor's report for the year ended 31 December 2023;
3. Discuss and approve the Company's financial statements for the year ended 31 December 2023;
4. Consider the recommendation of the Board of Directors not to distribute dividends to the shareholders for the year ended 31 December 2023 based on the justifications contained in the Board of Directors' report to the shareholders;
5. Approval of a proposal regarding the remuneration of members of the Board of Directors and determining it for the year ended 31 December 2023;
6. Discharge the members of the Board of Directors from liability for the fiscal year ended on 31 December 2023;
7. Discharge the external auditors for the fiscal year ended on 31 December 2023; and
8. Appoint the external auditors for the fiscal year ending on 31 December 2024 and determine their fees.

Notes:

1. Any shareholder who has the right to attend the General Assembly may delegate on his behalf whomever he chooses other than a member of the Board of Directors, or one of the employees of the Company, or a brokerage company or its employees thereof, under a special power of attorney in writing. The attorney for a number of shareholders must not hold in this capacity more than five percent (5%) of the Company's capital, and ineligible or capacitated members are represented by their legal representatives (taking in account the requirements contained in Clauses 1 and 2 of Article No. (40) of the Chairman of the Authority Board of Directors' Resolution No. (3/Chairman) of 2020 regarding the adoption of the guide of governance of public joint-stock companies). You can view the disclosure published on the Company's page on the market's website regarding the necessary procedures for approving the power of attorney.
2. A corporate person may authorize one of its representatives or those in charge of its management, pursuant to resolution by its board of directors or its representative, to represent it in the Company's general assembly, and the authorized person shall have the powers stipulated in the authorization decision.
3. At the direction of the Securities and Commodities Authority, the Company's shareholders who will attend the General Assembly virtually should register their attendance electronically to be able to vote on the items of the General Assembly. Registration is open from 3:30 pm on Monday 22nd April 2024 and closes at 3:30 pm on Tuesday 23rd April 2024. For electronic registration, please visit the following website: <https://www.smartagm.ae> and the holders of proxies must send a copy of their proxies to the email address: is@bankfab.com with their names and mobile numbers to receive text messages for registration.
4. The owner of the share registered on Monday 22 April 2024 shall have the right to vote in the General Assembly.
5. Shareholders can view the company's Financial Statements, Corporate Governance Report, Sustainability Report and Integrated Report through the ADX website: <https://www.adx.ae/English/Pages/default.aspx> and the company's website: <https://www.emiratessteelarkan.com/investor-relations/>
6. The meeting of the General Assembly shall not be valid unless it is attended by shareholders who own or represent by proxy no less than (50%) of the Company's capital. If this quorum is not attended at the first meeting, the second meeting will be held on Tuesday 30th April 2024 in the same place and time. The adjourned meeting shall be considered valid regardless of the number of attendees.
7. You can view the guide on investor rights in securities, which is available on the Company's website <https://www.emiratessteelarkan.com> and main page of the SCA official website, according to the following link: <https://www.sca.gov.ae/en/regulations/minority-investor-protection.aspx>

يتشرف مجلس إدارة شركة إمسيتيل لمواد البناء (ش.م.ع.) بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية، والمقرر انعقاده في مقر شركة الإمارات لصناعات الحديد (حديد الإمارات) في مصرف أبوظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة مع إمكانية الحضور عن بعد من خلال خاصية التواصل المرئي اللحظي والتصويت الإلكتروني أثناء انعقاد الاجتماع، وسوف يرسل الرابطة لحضور الاجتماع بالبريد الإلكتروني ورسائل نصية للمساهمين عند التسجيل للحضور وذلك تمام الساعة الثالثة والنصف عصراً يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٣ أبريل ٢٠٢٤ للنظر في جدول الأعمال التالي:

١. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ والموافقة عليه;
٢. سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ والموافقة عليه;
٣. مناقشة البيانات المالية للشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ والموافقة عليها;
٤. النظر في توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ بناءً على المبررات الواردة في تقرير مجلس الإدارة للمساهمين;
٥. النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة والموافقة عليها وتحديد قيمتها للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣;
٦. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣;
٧. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ و
٨. تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ وتحديد أتعابهم.

ملاحظات:

١. يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالشركة أو شركة الواسطة أو العاملين بها بمقتضى تفويض خاص ثابت بالكتابة ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً لهذه الصفة على أكثر من (٥٠٪) خمسة بالمئة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاعديها الناخبون عنهم قانوناً. (على أن يتم مراعاة الإشتراطات الواردة بالبندين ١ و ٢ من المادة رقم (٤٠) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (٢/ر.م) لسنة ٢٠٢٠ بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة.) ويمكنكم الإطلاع على الإفصاح المنشور على صفحة الشركة على موقع السوق الإلكتروني بشأن الإجراءات الواجبة لإعتماد التوكيل.
٢. 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.
٣. بناءً على توجيهات هيئة الأوراق المالية والسلع، على مساهمي الشركة الذين سيحضرون الجمعية العمومية افتراضياً تسجيل حضورهم إلكترونياً ليتمكنوا من التصويت على بنود الجمعية العمومية، يبدأ التسجيل من الساعة ٣:٣٠ عصراً يوم الاثنين بتاريخ ٢٢ أبريل ٢٠٢٤ وينتهي الساعة ٣:٣٠ عصراً يوم الثلاثاء ٢٣ أبريل ٢٠٢٤. للتسجيل الإلكتروني، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي: <https://www.smartagm.ae> وعلى أصحاب الوكالات الالتزام بإرسال نسخة من وكالاتهم إلى عنوان البريد الإلكتروني is@bankfab.com مع أسمائهم وأرقام هواتفهم المحمولة لتلقي رسائل نصية للتسجيل.
٤. يكون مالك السهم المسجل في يوم الاثنين الموافق ٢٢ أبريل ٢٠٢٤ هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
٥. يمكن للمساهمين الإطلاع على البيانات المالية السنوية للشركة وتقرير الحوكمة وتقرير الإستدامة والتقرير المتكامل للشركة من خلال الموقع الإلكتروني للسوق: <https://www.adx.ae/Arabic/pages/default.aspx> والموقع الإلكتروني للشركة: <https://www.emiratessteelarkan.com/investor-relations/>
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 في يوم الثلاثاء بتاريخ ٣٠ أبريل ٢٠٢٤ في نفس المكان والزمان.
٧. يمكنكم الإطلاع على دليل حقوق المستثمرين في الأوراق المالية والمتوفر بالصفحة الرئيسية للشركة <https://www.emiratessteelarkan.com/> وعلى موقع الهيئة الرسمي حسب الرابط التالي: <https://www.sca.gov.ae/ar/regulations/minority-investor-protection.aspx>

Board of Directors

مجلس الإدارة

Proxy

To Mr. Chairman of Emsteel Building Materials (Public Joint Stock Company)

Dear Sir,

I/We:

The shareholder(s) of Emsteel Building Materials (Public Joint Stock Company) (the Company) hereby appoint by virtue of this proxy

Mr. / Mrs.:

To represent me and vote on my behalf in the General Assembly Meeting to be held on Tuesday 23 April 2024 or any adjourned meeting therefore.

Date: / / 2024

Signature:

توكيل خاص

سعادة/ رئيس مجلس إدارة شركة إمسيتيل لمواد البناء (شركة مساهمة عامة) المحترم
تحية طيبة وبعد،

أنا / نحن:

المساهم / المساهمين في شركة إمسيتيل لمواد البناء (شركة مساهمة عامة)، أعين / نعين بموجب هذا التوكيل:

السيد / السيدة:

وكيلاً عني/ عناً وأفوضه/ ونفوضه بأن يصوتَ باسمي/ باسمنا ونيابةً عني/ عناً في اجتماع الجمعية العمومية المقرر انعقاده يوم الثلاثاء الموافق ٢٣ أبريل ٢٠٢٤ وأي تأجيل له.

تحريراً في: / / ٢٠٢٤ التوقيع:

Clarifying disclosure regarding the approval of proxies

According to Clauses 1 & 2 of Article 40 of the Corporate Governance Manual, we would like to draw the attention of the shareholders to the following:

1. Each shareholder who has the right to attend the general assembly may delegate someone from other than the Board members or the staff of the company or securities brokerage company or its employees, to attend on his behalf as per a written delegation stating expressly that the attorney has the right to attend the general assembly and vote on its decision. A delegated person for a number of shareholders shall not have more than (5%) of the Company issued capital after gaining that delegation. Persons lacking legal capacity and are incompetent must be represented by their legal representatives.
2. The shareholder signature on the power of attorney referred in clause No. (1) shall be the signature approved by any of the following entities:
 - A. The Notary Public.
 - B. A chamber of commerce or an economic department in the UAE.
 - C. A bank or company licensed in the UAE, provided that the representative shall have account with either one of them.
 - D. Any other entity licensed to perform attestation works.
3. The Proxy form shall include the name & contact number (s) of the shareholder and the brokerage firm who approved the proxy. This form / power of attorney / delegation / Proxy is a guiding form whereby the client has the power to issue the Proxy in accordance with the limits and powers he deems appropriate, all of this is with the obligation that the signature of the shareholder mentioned in the proxy be the signature approved by / with one of the above-mentioned authorities. For further inquiries or clarification please contact us at email is@bankfab.com

إفصاح توضيحي بشأن اعتماد التوكيلات

بناءً على متطلبات البندين ١ و ٢ من المادة رقم ٤٠ من دليل الحوكمة، نود أن نلفت السادة المساهمين إلى ما يلي:

١. 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- حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (٥%) من رأس مال الشركة المصدر. ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانوناً.
٢. يتعين أن يكون توقيع المساهم الوارد في الوكالة المشار إليها في البند (١) هو التوقيع المعتمد من/لدى أحد الجهات التالية، وعلى الشركة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من ذلك:
 - (أ) الكاتب العدل.
 - (ب) غرفة تجارة أو دائرة اقتصادية بالدولة.
 - (ج) بنك أو شركة مرخصة بالدولة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى أي منهما.
 - (د) أي جهة أخرى مرخص لها للقيام بأعمال التوثيق.
٣. يتعين تضمين نموذج التوكيل أرقام التواصل بالمساهم واسم وأرقام التواصل الخاصة بممثل عن شركة الوساطة الذي اعتمد التوكيل. إن هذا النموذج / التوكيل / التفويض هو نموذج استرشادي حيث ويكون للموكل إصدار التوكيل وفقاً للحدود والصلاحيات الذي يراها مناسبة، وذلك جميعه مع ضرورة التزام بأن يكون توقيع المساهم الوارد في الوكالة هو التوقيع المعتمد من/لدى أحد الجهات المذكورة أعلاه. للمزيد من المعلومات أو الإيضاحات يرجى التواصل على البريد الإلكتروني is@bankfab.com