

دعوة إلى اجتماع الجمعية العمومية السنوية  
شركة الظبي للاستثمار ش.م.خ  
(شركة مساهمة خاصة)

=====

يتشرف مجلس إدارة شركة الظبي للاستثمار ش.م.خ، شركة مساهمة خاصة ("الشركة") بدعوة السادة المساهمين إلى حضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية الذي سينعقد إلكترونياً (عن بُعد) ومن خلال الحضور الشخصي في الطابق 27، برج الختم، مربعة سوق أبوظبي العالمي، جزيرة الماريه، أبوظبي، في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً يوم الجمعة الموافق 5 ابريل 2024، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

- 1- مناقشة التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والتصديق عليه.
- 2- مناقشة والتصديق على تقرير مدقق الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
- 3- مناقشة والتصديق على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
- 4- مناقشة والتصديق على توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح على المساهمين بما مقداره 65,540,885 درهم تمثل 50% من قيمة رأس مال الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
- 5- مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع مكافأة على أعضائه بما لا يتجاوز (7%) من أرباح الشركة.
- 6- إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة من المسؤولية عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
- 7- إبراء ذمة مدققي حسابات الشركة من المسؤولية عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
- 8- تعيين المدقق الخارجي لحسابات الشركة للسنة المالية التي سوف تنتهي في 31 ديسمبر 2024 وتحديد أتعابهم.

## ملاحظات :

(1) بناء على قرار وزارة الاقتصاد، على مساهمي الشركة تسجيل الحضور والتصويت على بنود الجمعية العمومية إلكترونياً. يفتح باب التسجيل للتصويت إلكترونياً اعتباراً من الساعة 10 صباحاً يوم الخميس الموافق 4 ابريل 2024 ويتم إغلاق التسجيل في تمام الساعة 11 صباحاً يوم الجمعة الموافق 5 ابريل 2024. بالنسبة للتسجيل الإلكتروني، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي: [www.smartagm.ae](http://www.smartagm.ae).

(2) يحق لكل مساهم مسجل في سجل أسهم الشركة بتاريخ 4 ابريل 2024 حضور الجمعية العمومية للشركة إلكترونياً، وتفويض أي شخص آخر من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة لحضور الاجتماع المشار إليه أعلاه. بموجب توكيل ولا يجب أن يمتلك الوكيل بهذه الصفة أكثر من (5%) من رأس مال الشركة باستثناء ممثلي الشركات. يمثل القاصرون من قبل ممثليهم القانونيين، يجب على أي وكيل عن مساهم أن يرسل التوكيلات عن طريق البريد الإلكتروني إلى بنك أبوظبي الأول (المنظم للاجتماع) وأي مستندات داعمة إلى البريد الإلكتروني التالي ([IS@bankfab.com](mailto:IS@bankfab.com)) ويذكر رقم الهاتف المحمول الخاص به حتى يتمكن المنظم من التحقق وإرسال بواسطة خدمة الرسائل النصية (SMS) اسم المستخدم وكلمة السر لإكمال التسجيل.

(3) وفقاً لأحكام المادة (180) من المرسوم بقانون الاتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية، يجوز لكم أن تنيبوا عنكم من تختارونه من غير أعضاء مجلس الإدارة لحضور اجتماع الجمعية العمومية المشار إليه أعلاه بمقتضى توكيل. ويشترط لصحة التوكيل أن يكون صادراً على نموذج التوكيل الصادر عن الشركة المرفق للمساهمين في خطاب الدعوة، ولن يُعتد بأي توكيل آخر ما لم يكن موثقاً من قبل الكاتب العدل. وفي حالة الشخص الاعتباري، يجوز أن يصدر خطاب التوكيل على الأوراق الرسمية للشخص الاعتباري وموقعاً من المفوض بالتوقيع وممهوراً بخاتم الشركة.

(4) يجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بصفته وكيلاً على أكثر من (5%) من رأس مال الشركة. ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانوناً.

(5) يكون مالك السهم المسجل في يوم 4 ابريل 2024 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية للشركة.

(6) يكون صاحب الحق في توزيعات الأرباح هو المالك المسجل في يوم الاثنين الموافق 15 ابريل 2024.

(7) سيكون اجتماع الجمعية العمومية صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون (50%) من مجموع رأس مال الشركة على الأقل، وإذا لم يكتمل النصاب القانوني لهذا الاجتماع فسوف ينعقد الاجتماع الثاني في مقر الشركة يوم الاثنين الموافق 15 ابريل 2024 في ذات الزمان وبنفس الآلية وسيكون الاجتماع صحيحاً بمن حضر.

(8) تنعقد اجتماعات الجمعية العمومية في اليوم والساعة المحددة بدعوة المساهمين، بحضور مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والمسجل ومقرر الاجتماع وجامع الأصوات، ويكون حضور المساهمين إما من خلال المشاركة الالكترونية (عن بُعد) أو بالحضور الشخصي.

(9) يمكن للسادة المساهمين إرسال أي استفسارات من خلال التواصل على

هاتف: 02-4120999

أو البريد الإلكتروني: [info@aldhabi.ae](mailto:info@aldhabi.ae)

رئيس مجلس الإدارة

---

سعادة / رئيس مجلس إدارة شركة الظبي للاستثمار ش.م.خ.

تحية طيبة وبعد،،

أنا/نحن :

المساهم/المساهمون في شركة الظبي للاستثمار ش.م.خ، أُعَيِّن/نعين بموجب هذا التوكيل:

السيد:

وكيلاً عني/عنا لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية المقرر انعقادها في التاريخ ووفقاً للآلية المحددين في خطاب الدعوة الموجه لنا وأي تأجيل له، وللوكيل حق المناقشة والتصويت نيابةً عني/عنا على القرارات التي تصدرها الجمعية العمومية السنوية.

التوقيع :

رقم المساهم :

تحريراً في :



# إفصاح توضيحي بشأن اعتماد التوكيلات



بناءً على متطلبات البندين ١ و ٢ من المادة رقم ٤٠ من دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة الصادر من هيئة الأوراق المالية والسلع، نود أن نلفت السادة المساهمين إلى ما يلي:

## الوكلاء المفوضين عن المساهمين:

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 ناقص 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 القيام بأعمال التوثيق
٣. بالإضافة إلى ذلك يرجى إرفاق ما يلي:
  - نسخة سارية الصلاحية من بطاقة الهوية الإماراتية (من الأمام والخلف) أو نسخة جواز السفر للمساهم.
  - نسخة سارية الصلاحية من بطاقة الهوية الإماراتية (من الأمام والخلف) أو نسخة جواز السفر لصاحب التوكيل
٤. يتعين تضمين نموذج التوكيل أرقام التواصل بالمساهم واسم و أرقام التواصل الخاصة بممثل عن شركة الوساطة الذي اعتمد التوكيل.

## الوكلاء المفوضين عن الشخص الاعتباري

١. يجوز للشخص الاعتباري تفويض أحد ممثليه أو المسؤولين عن إدارته بموجب قرار صادر عن مجلس إدارته أو أي كيان مماثل.
٢. يجب أن يتم توقيع خطاب التفويض أو النموذج من قبل المفوض بالتوقيع عن الشخص الاعتباري وتقديم المستند الداعم مثل التوكيل الرسمي والرخصة التجارية وما إلى ذلك.
٣. بالإضافة إلى ذلك يرجى إرفاق ما يلي:
  - نسخة سارية الصلاحية من بطاقة الهوية الإماراتية (من الأمام والخلف) أو نسخة جواز السفر لصاحب التوكيل
٤. يتعين تضمين نموذج التوكيل أرقام التواصل بالمساهم واسم و أرقام التواصل الخاصة بممثل عن شركة الوساطة الذي اعتمد التوكيل.

## CLARIFYING DISCLOSURE REGARDING THE APPROVAL OF AGENCIES

According to Clauses (1) & (2) of Article (40) of the Governance Guide for Public Shareholding Companies issued by the Securities and Commodities Authority, we would like to inform the shareholders of the following:

### Individual Proxyholder:

1. Any 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 agent 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 - Notary Public
  - b - Commercial chamber or economic department in the state
  - c - Bank or company licensed in the state, provided that the agent shall have an account with any of them.
  - d - Any other entity licensed to perform attestation works.
3. In addition to the above please, provide the following:
  - Valid Emirates ID copy (Front and Back) or Passport Copy of the shareholder
  - Valid Emirates ID copy (Front and Back) or Passport Copy of the Proxyholder.
4. The proxy form shall include the name and contact number(s) of the shareholder and the brokerage firm who approved the proxy.

### Corporate Proxyholder

1. A corporate person may delegate one of its representatives or those in charge of its management under a resolution passed by its Board of Directors or any similar entity.
2. The delegation letter or form should be signed by an authorized signatory and provide the supporting document such as POA, Trade License etc.
3. In addition to the above please, provide the following:
  - Valid Emirates ID copy (Front and Back) or Passport Copy of the Proxyholder.
4. The proxy form shall include the name and contact number(s) of the shareholder and the brokerage firm who approved the proxy.