



دعوة اجتماع الجمعية العمومية السنوية لشركة برجيل القابضة ش.ع.م ("الدعوة")

يتشرف مجلس إدارة شركة برجيل القابضة ش.ع.م ("الشركة") بدعوة السادة المساهمين لاجتماع الجمعية العمومية السنوية ("الجمعية العمومية السنوية") والذي سيعقد حضورياً في مستشفى برجيل، شارع النجدة، الطابق الثاني - قاعة الاجتماعات، أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، وإلكترونياً/عن بعد وذلك في تمام الساعة 2:30 بعد الظهر (بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة) من يوم الأربعاء الموافق 19 ابريل 2023 وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي:

أولاً: سيتم الموافقة على القرارات من 1 إلى 8 كقرارات عادية، وسيتم التصويت على كافة القرارات عن طريق الاقتراع حيث يحمل كل سهم عادي الحق في صوت واحد في اجتماع الجمعية العمومية السنوية كما هو منصوص عليه في النظام الأساسي للشركة.

ثانياً: جدول الأعمال:

- النظر في تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، واعتماده.
- النظر في القوائم المالية السنوية المدققة للشركة، وتقرير مدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، واعتمادها.
- النظر في الموافقة على توصية مجلس إدارة الشركة بشأن عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022
- النظر في مكافآت مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والموافقة عليها.
- النظر في اعتماد سياسة المكافآت والتعويضات الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة والإدارة بناءً على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت والتي تمت مراجعتها من قبل مجلس إدارة الشركة.
- النظر في إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من أي مسؤوليات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
- النظر في إبراء ذمة مدققي الحسابات من أي مسؤوليات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
- النظر في الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتعيين مدققي الحسابات الخارجيين للشركة للسنة المالية 2023 وتحديد أتعابهم.

نيابةً عن مجلس الإدارة

الدكتور شامشير فايليل بارامباث
رئيس مجلس الإدارة
برجيل القابضة ش.ع.م
التاريخ: 29 مارس 2023

العنوان المسجل:

402D02، الطابق 15، برج
السراب، مربعة سوق أبوظبي العالمي، جزيرة
المارية، أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة.

ملاحظات

كما في 28 مارس 2023 (وهو آخر يوم قبل تاريخ نشر هذه الدعوة)، يتكون رأس المال المصدر للشركة من 5,004,736,510 سهماً عادياً بقيمة 0.027 دولار أمريكي (ما يعادل 0.10 درهم إماراتي) للسهم الواحد. يحمل كل سهم عادي الحق في صوت واحد في اجتماع الجمعية العمومية السنوية، وبالتالي يبلغ إجمالي عدد حقوق التصويت في الشركة في ذلك الوقت والتاريخ 5,004,736,510.

حق الحضور والتصويت في اجتماع الجمعية العمومية السنوية:

يكون مالك السهم المسجل في 18 ابريل 2023 هو صاحب الحق في الحضور والتصويت في الجمعية العمومية. للحصول على مزيد من المعلومات بشأن اجتماع الجمعية العمومية السنوية يرجى زيارة www.burjeelholdings.com/investor-relations

حضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية:

ندعو المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية عن بعد والانضمام إليه عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني www.smartagm.ae وهذا وسيتم تلقي السادة المساهمين الذين سينضمون إلكترونياً/عن بعد رابضاً لحضور الاجتماع سيتم إرساله إلى المساهمين عبر رسائل نصية قصيرة أو من خلال البريد الإلكتروني بعد قيامهم بتسجيل حضورهم.

يجب على مساهمي الشركة الذين سيحضرون اجتماع الجمعية العمومية السنوية تسجيل حضورهم إلكترونياً حتى يتمكنوا من التصويت على بنود جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية السنوية.

يفتح باب التسجيل اعتباراً من الساعة 2:30 بعد الظهر (بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة) في 18 ابريل 2023 ويغلق في الساعة 2:30 بعد الظهر (بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة) من يوم الأربعاء الموافق 19 ابريل 2023.

للتسجيل الإلكتروني، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي: www.smartagm.ae

يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالشركة أو شركة الوساطة أو العاملين بها بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة.

يجب على حاملي التوكيلات إرسال نسخة من التوكيلات على عنوان البريد الإلكتروني is@bankfab.com مع الاسم ورقم الهاتف المتحرك لاستلام رسائل نصية للتسجيل.

النصاب القانوني:

لا يكون اجتماع الجمعية العمومية السنوية صحيحاً إلا إذا حضره 2 من مساهمي الشركة (شخصياً أو بالوكالة). فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني بتاريخ 26 ابريل 2023 في نفس التوقيت.

التصويت عن طريق ممثل الشخص الاعتباري:

للشخص الاعتباري أن يفوض شخص أو أشخاص بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في الجمعية العمومية السنوية، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض. يكون لممثل الشخص الاعتباري ذات الصلاحيات التي يتمتع بها الممثل كما لو كان المساهم من المساهمين الأفراد في الشركة.

التصويت:

سيتم التصويت على كل القرارات من 1 إلى 8 عن طريق الاقتراع. يكون لكل مساهم صوت واحد عن كل سهم عادي في التصويت عن طريق الاقتراع. ويتم اتخاذ القرارات العادية بالأغلبية البسيطة للأصوات التي يولي بها من يحق لهم التصويت. سيتم التصويت عبر منصة إلكترونية من خلال زيارة الموقع www.smartagm.ae

النتائج:

سيتم الإعلان عن نتائج التصويت على القرارات بعد انتهاء اجتماع الجمعية العمومية السنوية على النحو المطلوب بموجب القوانين واللوائح المعمول بها، وسيتم نشرها على الموقع الإلكتروني للشركة.

المراسلات والأسئلة في اجتماع الجمعية العمومية السنوية:

سوف نتيح للمساهمين فرصة تقديم أسئلتهم مقدماً وأثناء اجتماع الجمعية العمومية السنوية من خلال منصة إلكترونية عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني www.smartagm.ae.

يحق لأي مساهم ينضم إلى الاجتماع إلكترونياً طرح أسئلة. في حال استلام عدة أسئلة بشأن نفس الموضوع مقدماً، يجوز للرئيس أن يختار تقديم إجابة واحدة بشأن استفسارات المساهمين المتعلقة بالموضوع نفسه.

إخطار انعقاد الاجتماع المؤجل:

في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني المطلوب لاجتماع الجمعية العمومية السنوية، سيتم تأجيل اجتماع الجمعية العمومية السنوي إلى 26 ابريل 2023 في تمام الساعة 2:30 بعد الظهر (بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة). يستمر سريان هذه الدعوة في اجتماع الجمعية العمومية السنوية المؤجل.

في حالة تأجيل اجتماع الجمعية العمومية السنوية، يحق فقط للمساهمين المسجلين في سجل المساهمين الخاص بالشركة بتاريخ 25 ابريل 2023 حضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية المؤجل والتصويت فيه. يجب التغاضي عن التغييرات على سجل المساهمين بعد الموعد النهائي المذكور عند تحديد حقوق أي شخص يحق له حضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية والتصويت فيه.

التواصل:

يرجى العلم أنه لا يجوز لك استخدام أي عنوان إلكتروني تم توفيره سواء في هذه الدعوة أو في أي مستندات ذات صلة (بما في ذلك التقرير السنوي للسنة المالية المنتهية في 2022) للتواصل مع الشركة لأي أغراض غير الأغراض المنصوص عليها صراحةً.

يجوز للشركة معالجة البيانات الشخصية للحاضرين في الاجتماع. وقد يشمل ذلك البث الشبكي والصور والتسجيلات وروابط الصوت والفيديو، بالإضافة إلى أشكال أخرى من البيانات الشخصية، بما في ذلك اسمك وتفاصيل الاتصال الخاصة بك والأصوات التي تدلي بها. يتعين على الشركة معالجة هذه البيانات الشخصية وفقاً لسياسة الخصوصية الخاصة بها، والتي يمكن طلب نسخة منها من شيتان سيجال من خلال Chetan.sehgal@burjeelholdings.com.

المساعدة:

إذا كنت بحاجة إلى مساعدة إضافية أو إذا واجهت أي صعوبات فنية فيما يتعلق بالتسجيل في منصة اجتماع الجمعية العمومية السنوية على الإنترنت، فيرجى الاتصال بـ Chetan.sehgal@burjeelholdings.com. يرجى مراجعة دليل حماية المستثمرين في الأوراق المالية على والمتوفر بالصفحة الرئيسية على الموقع الإلكتروني لهيئة الأوراق المالية والسلع: <https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx>

يمكن للمساهمين الاطلاع على القوائم المالية للشركة والتقارير المصاحبة لها وتقرير حوكمة الشركة من خلال الموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية وكذلك الموقع الإلكتروني للشركة:

[/www.burjeelholdings.com/investor-relations](http://www.burjeelholdings.com/investor-relations)