

دعوة اجتماع الجمعية العمومية السنوية لشركة برجيل القابضة بي ال سي شركة مسجلة في سوق أبوظبي العالمي رقم تسجيل: 000003466

سيعد الاجتماع بتاريخ 5 أبريل 2024 في تمام الساعة 3:30 مساءً (بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة) وسيعد الاجتماع حضورياً في مستشفى برجيل، شارع النجدة، الطابق الثاني – قاعة الاجتماعات، أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة والإلكترونياً / عن بعد

هذه الدعوة مهمة وتتطلب اهتمامك الفوري
إذا كان لديك أي شك فيما يتعلق بالإجراء الذي يجب عليك اتخاذه، ننصحك بطلب الحصول على إرشاد مستقل.
إنك إذا قد قمت مؤخراً ببيع أو نقل ملكية جميع أسهمك في شركة برجيل القابضة بي ال سي، يرجى إرسال هذا الإشعار والوثائق المرفقة في أقرب وقت ممكن إلى المشتري أو المحول إليه أو إلى الشخص الذي رتب عملية البيع أو النقل، حتى يتمكن من تمرير هذه الوثائق إلى الشخص الذي يمتلك الأسهم الآن.

السادة المساهمين الكرام،
تحية طيبة وبعد،،

دعوة اجتماع الجمعية العمومية السنوية لشركة برجيل القابضة بي ال سي («الدعوة»)

نتشرف بدعوتكم للاجتماع الجمعية العمومية السنوية لعام 2024 («الجمعية العمومية») لشركة برجيل القابضة بي ال سي («الشركة») الذي سيعد حضورياً في مستشفى برجيل، شارع النجدة، الطابق الثاني – قاعة الاجتماعات، أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، وعن بعد/ إلكترونياً وذلك بتاريخ 5 أبريل 2024 في تمام الساعة 3:30 مساءً (بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة) وفقاً للمعلومات الواردة في هذه الدعوة. الغرض من اجتماع الجمعية العمومية هو مناقشة الأعمال التالية: أولاً: ستم الموافقة على القرارات من 1 إلى 7 قرارات عادية، وستتم الموافقة على القرار 8 قرار خاص. وسيتم التصويت على جميع القرارات عن طريق الاقتراع. ثانياً: جدول الأعمال:

القرارات من 1 إلى 7 قرارات عادية، والقرار 8 قرار خاص كما هو موضح أدناه:

- النظر في القوائم المالية السنوية المدققة للشركة، وتقرير مجلس الإدارة وتقرير مدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، والموافقة عليها واعتمادها.
- بناءً على توصية مجلس إدارة الشركة، الموافقة على توزيع أرباح نقدية مرحلية بقيمة 65,000,000 درهم إماراتي (بما يعادل 0.01 درهم إماراتي / فلس) (واحد) للسهم الواحد وتمثل 12.5% من رأس مال الشركة للفترة المالية من 1 يوليو 2023 إلى 31 ديسمبر 2023 كما هو موضح في الملاحظات التفسيرية لهذه الدعوة.
- النظر في مكافآت وأتعاب مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والموافقة عليها.
- النظر في مكافأة أداء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والموافقة عليها كما هو محدد في الملاحظات التفسيرية لهذه الدعوة.
- النظر في إبراء نمة أعضاء مجلس الإدارة من أي مسؤوليات عن أي مسؤوليات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
- النظر في إبراء نمة مدققي الحسابات من أي مسؤوليات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
- النظر في الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للشركة للسنة المالية 2024 وتحديد أتعابهم.
- النظر في الموافقة على تعديل المادة 3 من النظام الأساسي للشركة («النظام الأساسي») على النحو المحدد في الملاحظات التفسيرية لهذا الإشعار.

وفقاً للمادة 37 من النظام الأساسي للشركة، قرر جميع أعضاء مجلس إدارة الشركة أن يتم التصويت بالاقتراع على القرارات التي سيتم النظر فيها في اجتماع الجمعية العمومية.

بأمر من مجلس إدارة الشركة

ملاحظات توضيحية:

تتم الموافقة على القرارات من 1 إلى 7 قرارات عادية. ولتأخذ أي قرار عادي، يجب الموافقة عليه بأغلبية بسيطة (أي أكثر من 50%) من جميع الأصوات التي تم الإلء بها على هذا القرار في اجتماع الجمعية العمومية. تتم الموافقة على القرار 8 قرار خاص. ولتأخذ قرار خاص، يجب أن تتم الموافقة عليه بأغلبية لا تقل عن 75% من إجمالي حقوق التصويت للمساهمين المؤهلين الحاضرين في اجتماع الجمعية العمومية. إذا كان لدى أي مساهم شك في الطريقة التي يمكنه التصويت بها على القرارات المنصوص عليها في هذه الدعوة، فيجب عليه طلب المشورة من مستشاره المالي أو مستشاره القانوني أو أي مستشار محترف آخر في أقرب وقت ممكن عملياً.

القرار 1 - الموافقة على البيانات المالية والتقارير المصاحبة واعتمادها:

ستعرض الشركة بياناتها المالية السنوية المدققة للسنة المالية المنتهية في 2023 والتقارير المصاحبة لها (بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر تقرير مدققي حسابات الشركة وتقرير مجلس الإدارة) («التقارير المصاحبة») على المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية لمناقشتها، وإذا كان ذلك مناسباً، للموافقة عليها واعتمادها. وسيستحق ذلك للمساهمين الفرصة لمناقشة أداء الشركة خلال العام القادم وإدارتها وأفاقها المستقبلية.

كما ستوفر نسخ من القوائم المالية المدققة والتقارير المصاحبة وتقرير الحوكمة وتقرير الاستدامة والتقارير المتكامل عبر الموقع الإلكتروني للشركة:

www.burjeelholdings.com/invertor-relations/ والموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية على <https://www.adx.ae/English/Pages/default.aspx>

القرار 2 - توزيع أرباح نقدية مرحلية:

بناءً على توصية من مجلس الإدارة، سينظر مساهمو الشركة في الموافقة على توزيع أرباح نقدية مرحلية بقيمة 65 مليون درهم إماراتي (ما يعادل 0.01 درهم إماراتي / فلس) (واحد) للسهم الواحد، أي ما يمثل 12.5% من رأس مال الشركة وذلك للفترة المالية من 1 يوليو 2023 إلى 31 ديسمبر 2023، وذلك بناءً على توصية لجنة التدقيق ومجلس الإدارة.

القرار 3 - مكافآت أعضاء مجلس الإدارة:

يُقدَّر على مساهمي الشركة النظر في أتعاب ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، وإذا كان ذلك مناسباً يوافقون على القرار، حيث يبلغ إجمالي المبلغ 18,245,800 درهم إماراتي (ثمانية عشر مليوناً ومائتان وخمسة وأربعون ألفاً وثمانمائة درهم إماراتي فقط). وقد وافق مجلس الإدارة على هذه التوصية واقترحها بدوره على المساهمين.

القرار 4 - مكافأة أداء مجلس الإدارة:

يُقدَّر على مساهمي الشركة النظر في مكافأة أداء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، والتي تبلغ قيمتها الإجمالية ما يعادل 27,000,000 درهم إماراتي (سبعة وعشرون مليون درهم إماراتي فقط). وإذا كان ذلك مناسباً، الموافقة عليها. وقد وافق مجلس الإدارة على هذه التوصية واقترحها بدوره على المساهمين.

القراران 5 و 6 - مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة ومدققي الحسابات:

تماشياً مع اللوائح والقوانين التي تنظم الشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، فإن هذين القرارين هما إبراء نمة أعضاء مجلس الإدارة ومدققي حسابات الشركة، على التوالي، فيما يتعلق بالمسؤولية خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 على النحو المبين في القرارين.

القرار 7 – مدققي الحسابات:

يجب تعيين مدققي الحسابات في كل اجتماع جمعية عمومية لتلوي مناصبهم من تاريخ اختتام هذه الجمعية العمومية حتى اختتام الجمعية العمومية التالية. ومن بين أمور أخرى، تقوم لجنة التدقيق في الشركة بمراجعة مستقلة وموضوعية مدققي الحسابات، وبعد النظر في هذه التوصية، أوصت لجنة التدقيق لأعضاء مجلس الإدارة بشأن تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024. وقد وافق مجلس الإدارة على هذه التوصية ورفع التوصية بدوره على المساهمين.

القرار 8 (قرار خاص) - تعديل المادة 3 من النظام الأساسي للشركة:

يُقدَّر هذا القرار للموافقة من قبل المساهمين على تعديل المادة 3 من النظام الأساسي للشركة ليصبح نصها كما هو موضح أدناه:

3. (1) أعضاء مجلس الإدارة مسؤولون عن إدارة أعمال الشركة، ولهذا الغرض يجوز لهم ممارسة جميع صلاحيات الشركة.
3. (2) تم تفويض أعضاء مجلس الإدارة صراحة بإبرام الاتفاقيات الخاصة بالقروض لأية مدة حتى لو تجاوزت مدتها ثلاث (3) سنوات ولمجلس الإدارة الحصول على التسهيلات المالية والاستمرار في جميع المجالات المتعلقة بأغراض الشركة. ولمجلس الإدارة رهن أموال وأصول الشركة المنقولة وغير المنقولة و بيع عقاراتها و إبراء نمة مديني الشركة والشركات التابعة لها من مسؤولياتهم و إجراء المصالحات والتسويات والموافقة على التحكميم وإنشاء مصالح ضمانية من أي نوع، وتلقي واعطاء الضمانات نيابة عن الشركة والشركات التابعة لها.

بدلاً من النص الحالي للمادة 3 من النظام الأساسي للشركة والتي تنص على ما يلي:

«3- مع مراعاة أحكام النظام الأساسي والسياسات والمواثيق، يكون أعضاء مجلس الإدارة مسؤولين عن إدارة أعمال الشركة، ولهذا الغرض يجوز لهم ممارسة جميع صلاحيات الشركة.»

ملاحظات

كما في 13 مارس 2024 (وهو آخر يوم قبل تاريخ نشر هذه الدعوة)، يتكد رأس المال المصدر للشركة من 5,004,736,510 أسهم عادية 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:

لكي يحق للمساهمين الحضور والتصويت في اجتماع الجمعية العمومية، يجب أن يكون المساهمون مسجلين كمساهمين في الشركة في الساعة 3:30 مساءً (بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة) في 04 أبريل 2024. سيتم تجاهل التغييرات التي تطرأ على هوية أو عدد الأسهم التي يمتلكها المساهمون بعد هذا التاريخ والوقت عند تحديد حقوق أي شخص يحق له الحضور والتصويت في اجتماع الجمعية.

يمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات المتعلقة باجتماع الجمعية العمومية على www.burjeelholdings.com/investor-relations

حضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية:

تدعو المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية إلكترونياً/عن بعد من خلال زيارة الموقع الإلكتروني www.smartagm.ae. هذا وسوف يتلقى السادة المساهمون الذين سيحضرون اجتماع الجمعية العمومية إلكترونياً/عن بعد دعوة إلكترونية للاجتماع عبر الرسائل النصية القصيرة أو البريد الإلكتروني بعد تسجيل حضورهم ويجب عليهم تسجيل حضورهم إلكترونياً ليتمكنوا من التصويت على بنود جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية.

يُفتح باب التسجيل من الساعة 3:00 مساءً (بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة) بتاريخ 4 أبريل 2024 ويغلق في تمام الساعة 3:30 مساءً (بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة) في 5 أبريل 2024. يمكن التسجيل الإلكتروني، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي: www.smartagm.ae.
النصاب القانوني:

لا يكون اجتماع الجمعية العمومية السنوية صحيحاً إلا إذا حضره 50% من مساهمي الشركة (شخصياً أو بالوكالة).

استحقاق الإرباح: يجب على المساهمين الذين يحق لهم الأرباح النقدية المرحلية هم المساهمون المسجلون بتاريخ 15 أبريل 2024 (أي المساهم المسجل في اليوم العاشر بدءاً من اليوم التالي لتاريخ الاجتماع الذي تقرر فيه توزيع هذه الأرباح).

في حالة الاجتماع المُوَجَّل الذي سيعد في 12 أبريل 2024، فإن المساهمين الذين يحق لهم الحصول على الأرباح النقدية المرحلية هم المساهمون المسجلون بتاريخ 22 أبريل 2024 (أي المساهم المسجل في اليوم العاشر بدءاً من اليوم التالي لتاريخ الاجتماع الذي تقرر فيه توزيع هذه الأرباح).

تعيين الوكلاء:

يجب للمساهم في الشركة توكيل شخص آخر كوكيل عنه لممارسة جميع حقوقه أو أي من حقوقه في الحضور والتحدث والتصويت في اجتماع الجمعية العمومية شريطة ألا يكون الوكيل عضو مجلس إدارة أو موظفاً في الشركة أو شركة وساطة أو موظفها.

يجب استيفاء المتطلبات المنصوص عليها في البندين رقم 1 و 2 من المادة 40 من قرار رئيس مجلس إدارة شركة الأوراق المالية والسلع رقم (3 / ر) لعام 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة بصيغته المعدلة («دليل الحوكمة») بشأن تعيين الوكلاء.

لا يشترط أن يكون الوكيل مساهماً في الشركة ولكن يجب أن يحضر الاجتماع لتمثيلك. يمكنك فقط تعيين وكيل باستخدام الإجراء المنصوص عليها في هذه الملاحظات، لا يجوز تقسيم الأسهم لأكثر من ممثل واحد. لا يجوز قبول أي ممثل لجزء من أسهم المساهمين.

يجب أن يصوت الوكيل وفقاً لأية تعليمات يصدرها المساهم الذي تم تعيين الوكيل من قبله. إن تعيين وكيل لا يمنع الشخص الذي يحق له الحضور أو التحدث أو التصويت من الحضور والتحدث والتصويت في اجتماع الجمعية العمومية.

يمكن للمساهمين تعيين الوكلاء إلكترونياً. ولكي يكون التعيين الإلكتروني للوكيل ساري المفعول، يجب أن يستلم أمين السجل التعيين في موعد أقصاه ثمان وأربعين (48) ساعة قبل موعد انعقاد الجمعية العمومية مع ذكر الأسماء وأرقام الهواتف المحمولة لتلقي الرسائل النصية للتسجيل. يمكن للمساهمين أيضاً طلب الحصول على نموذج توقيع مطبوع عن طريق الاتصال ب سرجي ليفيتسكي (رئيس علاقات المستثمرين) على عنوان البريد الإلكتروني التالي: ir@burjeelholdings.com (وسيطبق نفس النموذج النهائي لتسليم أي نموذج توكيل مطبوع من هذا القبيل).

يجب على حاملي التوكيلات إرسال نسخة من توكيلاتهم إلى أمين السجل على عنوان البريد الإلكتروني التالي: ir@burjeelholdings.com. ويجب أن يكون ذلك مصحوباً بتفاصيل أسمائهم وأرقام هواتفهم المحمولة لتلقي رسائل نصية للتسجيل.

لا يجوز لحامل الوكالة تمثيل عدد من المساهمين يزيد على 5% من رأس مال الشركة. ومع ذلك، يجوز للوكيل أن يمثل ما يزيد على 5% من رأس مال الشركة إذا كان نيابةً عن 5% من رأس مال الشركة. يجب تمثيل القاصرين ومن لا يتمتعون بالأهلية القانونية من قبل ممثلهم القانونيين. في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول، يصحتر للوكالة الصادرة للاجتماع الأول سارية المفعول في أي اجتماعات لاحقة ما لم يتم إلغاؤها صراحةً من قبل المساهم من خلال إخطار إلى

ir@burjeelholdings.com - قبل يومين على الأقل من الاجتماع التالي.

وفقاً للنظام الأساسي للشركة، يكون تعيين الوكيل بشكل صحيح بموجب إشعار خطي يتضمن الآتي:

- أن ينص على اسم وعنوان المساهم الذي يعين الوكيل؛
- يحدد الشخص المعين ليكون وكيلاً لذلك المساهم وأن يحدد اجتماع الجمعية العمومية الذي تم تعيين ذلك الشخص لحضوره؛
- يحدد التوكيل مهمة الوكيل والمدة التي يجوز فيها استخدام التوكيل؛
- أن يكون موقعاً من المساهم الذي عين الوكيل أو نيابةً عنه ومصادقاً عليه بالطريقة التي يطلبها مجلس الإدارة؛ و
- أن يتم تسليمه إلى الشركة وفقاً للنظام الأساسي والتعليمات الواردة في هذه الدعوة.

وفيما يتعلق بتسليم إشعار التوكيل، يجب على المساهمين مراعاة ما يلي:

- يجب تسليم إشعار التوكيل إلى الشركة وفقاً للتعليمات الواردة في هذه الدعوة قبل موعد اجتماع الجمعية العمومية بثماني وأربعين (48) ساعة على الأقل؛
- يجوز إبطل التعيين بموجب إشعار التوكيل وفقاً لمتطلبات معينة على النحو المنصوص عليه في النظام الأساسي. لا يسري الإشعار بالغاء التعيين بالوكالة إلا إذا تم تسليمه قبل بدء الاجتماع أو الاجتماع الموجل الذي يتعلق به (هناك متطلبات مختلفة تطبيق على عمليات الاقتراع التي تتم بعد الاجتماع)؛
- إذا لم يكن إشعار التوكيل موقعاً من الشخص الذي عين الوكيل، فيجب أن يكون مصحوباً بإثبات خطي على تفويض الشخص الذي قام بتوقيعه؛ و
- يجب أن يكون إشعار التوكيل مصحوباً بأي مستند (مستندات) ضرورية لإثبات صحة أو غير ذلك مما يتعلق بتعيين الوكيل (على سبيل المثال، التوكيل الرسمي).

قرار عادي، يجب الموافقة عليه بأغلبية بسيطة (أي أكثر من 50%) من جميع الأصوات التي تم الإلء بها على هذا القرار في اجتماع الجمعية العمومية. يتم اقتراح القرار 8 قرار خاص. لتمرير قرار خاص، يجب أن تتم الموافقة عليه بأغلبية لا تقل عن 75% من إجمالي حقوق التصويت للمساهمين المؤهلين الحاضرين في اجتماع الجمعية العمومية.

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. لتمرير أي قرار عادي، يجب الموافقة عليه بأغلبية بسيطة (أي أكثر من 50%) من جميع الأصوات التي تم الإلء بها على هذا القرار في اجتماع الجمعية العمومية. يتم اقتراح القرار 8 قرار خاص. لتمرير قرار خاص، يجب أن تتم الموافقة عليه بأغلبية لا تقل عن 75% من إجمالي حقوق التصويت للمساهمين المؤهلين الحاضرين في اجتماع الجمعية العمومية.

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. لتمرير أي قرار عادي، يجب الموافقة عليه بأغلبية بسيطة (أي أكثر من 50%) من جميع الأصوات التي تم الإلء بها على هذا القرار في اجتماع الجمعية العمومية. يتم اقتراح القرار 8 قرار خاص. لتمرير قرار خاص، يجب أن تتم الموافقة عليه بأغلبية لا تقل عن 75% من إجمالي حقوق التصويت للمساهمين المؤهلين الحاضرين في اجتماع الجمعية العمومية.

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. لتمرير أي قرار عادي، يجب الموافقة عليه بأغلبية بسيطة (أي أكثر من 50%) من جميع الأصوات التي تم الإلء بها على هذا القرار في اجتماع الجمعية العمومية. يتم اقتراح القرار 8 قرار خاص. لتمرير قرار خاص، يجب أن تتم الموافقة عليه بأغلبية لا تقل عن 75% من إجمالي حقوق التصويت للمساهمين المؤهلين الحاضرين في اجتماع الجمعية العمومية.

سيتم التصويت عبر منصة إلكترونية من خلال زيارة الموقع www.smartagm.ae.

التناقص:

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.

سوف نلقي مساهم ينضم إلى الاجتماع إلكترونياً طرح أسئلة. في حال استلام عدة أسئلة بشأن نفس الموضوع مقدماً، يجوز لرئيس أن يختار تقديم اجابة واحدة بشأن استفسارات المساهمين المتعلقة بالموضوع نفسه.

الاجتماع الموجل:

في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني المطلوب لاجتماع الجمعية العمومية السنوية، سيتم تأجيل اجتماع الجمعية العمومية السنوي إلى 12 أبريل 2024 في تمام الساعة 3:30 بعد الظهر (بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة). يستمر سريان هذه الدعوة (بالإضافة إلى أي ملاحظات متضمنة في الدعوة) في اجتماع الجمعية العمومية السنوية الموجل.

في حالة تأجيل اجتماع الجمعية العمومية السنوية، يحق فقط للمساهمين المسجلين في سجل المساهمين الخاص بالشركة بتاريخ 11 أبريل 2024 حضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية الموجل والتصويت فيه. يجب التناقص عن التغيرات 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 الكتروني تم توفيره سواءً في هذه الدعوة أو في أي مستندات ذات صلة (بما في ذلك التقرير السنوي للسنة المالية المنتهية في 2023) للتواصل مع الشركة لأي أغراض أخرى غير الأغراض المنصوص عليها صراحةً.

يجوز للشركة معالجة البيانات الشخصية للحاضرين في الاجتماع. وقد يشمل ذلك البث الشبكي والصور والتسجيلات وربوائط الصوت والفيديو، بالإضافة إلى أشكال أخرى من البيانات الشخصية، بما في ذلك اسمك وتفاصيل الاتصال الخاصة بك والأصوات التي تلتقي بها. يتعين على الشركة معالجة هذه البيانات الشخصية وفقاً لسياسة الخصوصية الخاصة بها، والتي يمكن طلب نسخة منها من سرجي ليفيتسكي (رئيس علاقات المستثمرين) على ir@burjeelholdings.com. 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 ب سرجي ليفيتسكي (رئيس علاقات المستثمرين) على ir@burjeelholdings.com يرجى مراجعة دليل حماية المستثمرين في الأوراق المالية والمتوفر بالصيغة الرئيسية على الموقع الإلكتروني لهيئة السلع: <https://www.sca.gov.ae/ar/ir-services/minority-investor-protection.aspx>

يرجى ملاحظة أن هذه الدعوة هي ترجمة غير معتمدة للنسخة الإنجليزية الأصلية من الدعوة. هذه النسخة العربية مقدمة للتسهيل فقط ولا تشكل مستنداً قانونياً. يجب على المساهم الاعتماد فقط على النسخة الإنجليزية من الإشعار. في حالة وجود أي تناقضات، تسود النسخة الإنجليزية من الدعوة.

توكيل خاص

السيد/ رئيس مجلس إدارة شركة برجيل القابضة بي ال سي المحترم

تحية طيبة وبعد،

أنا / نحن:

المساهم/المساهمين في شركة برجيل القابضة بي ال سي، أعين/نعين بموجب هذا التوكيل السيد/

عنوان المساهم:

وكيلًا عنّي/عنا وأقروضه/ونفوضه بأن يصوت باسمي/باسمنا ونيابةً عني/عنا في اجتماع الجمعية العمومية السنوية المقرر انعقاده يوم الجمعة الموافق 5 أبريل 2024 وأي لتأجيل له.

رقم المساهم:

تحريري في: / / 2024 م.

التوقيع:

الرجاء الاطلاع على الملاحظات التوضيحية أدناه الخاصة بتعيين الوكلاء

ملاحظات توضيحية:

إفصاح توضيحي بشأن اعتماد التوكيلات

بناءً على متطلبات البندين 1 و 2 من المادة رقم 40 من دليل الحوكمة، نود أن نلفت السادة المساهمين إلى ما يلي:

1. 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 بالكافة ينص صراحةً على حق الوكيل في حضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها. ويجب ألا يكون الوكيل -لدى المساهمين- حادراً بهذه الصفة على أكثر من (5%) من رأس مال الشركة المصدر. ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها المتأبون عنهم قانوناً.
2. يتعين أن يكون توقيع المساهم الوارد في الوكالة المشار إليها في البند (1) هو التوقيع المعتمد من/لدى إحدى الجهات التالية، وعلى الشركة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من ذلك.
 - أ. الكاتب العدل.
 - ب. غرفة تجارة أو دائرة اقتصادية بالدولة.
 - ت. بنك أو شركة مرخصة بالدولة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى أي منهما.
 - ث. الأسواق المالية المرخصة في الإمارات العربية المتحدة.
 - ج. أي جهة أخرى مرخص لها للقيام بأعمال التوقيع.

تعيين الوكلاء:

يجق لأي مساهم في الشركة تعيين شخص آخر كوكيل له لممارسة كل أو أي من حقوقه في الحضور والمداولة والتصويت في اجتماع الجمعية العمومية السنوية، شريطة ألا يكون الوكيل عضواً في مجلس الإدارة أو موظفاً في الشركة أو شركة الواسطة أو أحد العاملين فيها. يجوز للمساهم تعيين أكثر من وكيل واحد فيما يتعلق باجتماع الجمعية العمومية السنوية، شريطة أن يتم تعيين كل وكيل لممارسة الحقوق المرتبطة بسهم أو أسهم مختلفة يمتلكها المساهم بموجب تفويض / توكيل خاص مكتوب وفق نموذج التوكيل المرفق بالدعوة. لتعيين أكثر من وكيل واحد، يرجى التواصل معنا على is@bankfab.com

يجب استيفاء المتطلبات بموجب البندين رقم 1 و 2 من المادة 40 من قرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم (3 / ر) لعام 2020 بشأن الموافقة على دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة («دليل الحوكمة») فيما يتعلق باعتماد الوكلاء.

لا يشترط أن يكون الوكيل مساهماً في الشركة، ولكن يجب أن يحضر الاجتماع لتمثيل المساهم. يمكنك تعيين وكيل، من خلال اتباع الإجراءات المنصوص عليها في هذه الإيضاحات.

يجب على الوكيل التصويت وفقاً لأي تعليمات يقدمها المساهم الذي أعطى التوكيل. وتعيين الوكيل لا يستبعد الشخص الذي يحق له الحضور أو المداولة أو التصويت من حضور اجتماع الجمعية العمومية والمداولة والتصويت فيه.

- يجب على حاملي التوكيلات إرسال نسخة من التوكيلات الخاصة بهم على عنوان البريد الإلكتروني التالي: is@bankfab.com. قبل عقد اجتماع الجمعية العمومية السنوية بخمسة أيام على الأقل.

- يجب أن يكون هذا التوكيل مصحوباً بأسمائهم وأرقام هواتفهم المحمولة لتلقي رسائل نصية بخصوص طريقة التسجيل

لا يجوز للوكيل أن يمثل عددًا من المساهمين يتجاوز ما يزيد على 5% من رأس مال الشركة. ومع ذلك، يجوز للوكيل أن يمثل ما يزيد على 5% من رأس مال الشركة إذا كان الوكيل يمثل مساهماً واحداً. يمثل القصر ومن لا يتمتعون بالأهلية القانونية الممثلون القانونيون التابعون لهم. وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول، تعتبر التوكيلات الصادرة للاجتماع الأول صالحةً لأي اجتماعات لاحقة ما لم يتم إلغاؤها صراحةً من قبل المساهم من خلال تقديم إخطار إلى is@bankfab.com - قبل الاجتماع التالي.

وفقاً للنظام الأساسي، لا يكون تعيين الوكيل صحيحاً إلا بعد تقديم التوكيل الخاص بشكل خطي وأن:

- تحدد اسم وعنوان المساهم الذي عين الوكيل؛
- يحدد الشخص المعين ليكون وكيلاً عن المساهم واجتماع الجمعية العمومية الذي عين ذلك الشخص بخصوصه؛
- تتدد تفويض وكيل المساهم والمدة التي يمكن خلالها استخدام توكيل خاص؛
- يتم التوقيع عليها من قبل أو نيابة عن المساهم الذي عين الوكيل، أو تتم المصادقة عليه بطريقة أخرى كما يحددها مجلس إدارة الشركة؛ و
- يتم تسليمه إلى الشركة وفقاً للنظام الأساسي والتعليمات الواردة في هذه الإيضاحات.

يجب على المساهمين مراعاة ما يلي فيما يتعلق بتسليم توكيل خاص:

- يجب تسليم التوكيل الخاص إلى الشركة وفقاً للتعليمات الواردة في هذه الإيضاحات قبل عقد اجتماع الجمعية العمومية السنوي بخمسة أيام على الأقل؛
- يجوز إلغاء التعيين بموجب التوكيل الخاص وفقاً لمتطلبات معينة على النحو المنصوص عليه في النظام الأساسي. لا يسري الإخطار الذي يلقي تعيين الوكيل إلا إذا تم تسليمه قبل بدء الاجتماع أو الاجتماع الموجل الذي يتعلق به (يرجى ملاحظة أن هناك متطلبات مختلفة تطبيق على الاقتراعات التي يتم إجراؤها بعد الاجتماع)؛
- إذا لم يتم توقيع التوكيل الخاص من قبل الشخص الذي عين هذا الوكيل، فيجب أن يكون مصحوباً بأدلة مكتوبة على سلطة ذلك الشخص.
- يجب أن يكون التوكيل الخاص مصحوباً بأي مستند (مستندات) ضروري لإثبات صحة تعيين الوكيل أو فيما يتعلق به (على سبيل المثال، التوكيل الرسمي).

يرجى العلم بأنه يجوز أن يحدد التوكيل الخاص كيفية تصويت الوكيل المعين بموجبها (أو يحدد امتناع الوكيل عن التصويت) على واحد أو أكثر من القرارات. لا يُعد التصويت الذي تم حجهه تصويتاً قانونياً، مما يعني أنه لن يتم احتساب التصويت في حساب الأصوات المؤيدة أو المعارضة للقرار. إذا لم يتم تقديم تعليمات بالتصويت، يجوز للوكيل التصويت أو الامتناع عن التصويت حسب تقديره. يجوز للوكيل التصويت (أو الامتناع عن التصويت) وفق ما يراه مناسباً فيما يتعلق بأي مسألة أخرى معروضة في الاجتماع.

يجوز للمساهمين تغيير تعليمات التوكيل عن طريق تقديم توكيل خاص لتعيين وكيل جديد. يرجى العلم بأن الموعد النهائي لاستلام تعيينات الوكلاء ينطبق أيضاً على التعليمات المعدلة، ولن يُلتفت لأي تعيين وكلاء تم تعديله بعد الموعد النهائي المحدد.

إذا قدمت أكثر من توكيل خاص واحد ساري، سيتم الإحتفال بالتوكيل الذي تم استلامه قبل الموعد النهائي لاستلام التوكيلات.