دعوة اجتماع الجمعية العمومية السنوية
لشركة برجيل القابضة بي إل سي

شركة مسجلة في سوق أبوظبي العالمي رقم تسجيل: 000003466

سيعقد الاجتماع بتاريخ 14 أبريل 2025 في تمام الساعة 3:30 مساءً (بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة) وسيعقد الاجتماع حضورياً في مستشفى برجيل، شارع النجدة، – قاعة الاجتماعات، أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة وإلكترونياً /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.
إذا كنت 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،
دعوة اجتماع الجمعية العمومية السنوية («الدعوة»)
نتشرف بدعوتكم لاجتماع الجمعية العمومية السنوية 2025 («الجمعية العمومية») لشركة برجيل القابضة بي ال سي («الشركة») الذي سيعقد حضورياً في مستشفى برجيل، شارع النجدة، قاعة الاجتماعات، أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، وعن بعد/ إلكترونياً وذلك بتاريخ 14 ابريل 2025 في تمام الساعة 3:30 مساءً (بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة) وفقاً للمعلومات الواردة في هذه الدعوة. الغرض من الجمعية العمومية هو لمناقشة الأعمال التالية:

أولاً: سيتم الموافقة على القرارات من 1 إلى 7 (شاملة) كقرارات عادية، وسيتم التصويت على جميع القرارات عن طريق الاقتراع.

ثانياً: جدول الأعمال:
القرارات من 1 إلى 7 (شاملة) ستُعرض كقرارات عادية على النحو التالي:
1. النظر في واعتماد البيانات المالية السنوية المدققة للشركة، وتقرير مجلس الإدارة وتقرير مدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
2. بناءً على مقترح مجلس إدارة الشركة، النظر في والموافقة على توزيع أرباح نقدية بقيمة 170 مليون درهم إماراتي بما يعادل 0.03 درهم إماراتي للسهم الواحد وتمثل ما نسبته 32.63 % من رأس مال الشركة للفترة المالية من 1 يناير 2024 إلى 31 ديسمبر 2024 كما هو موضح في الملاحظات التفسيرية لهذه الدعوة.
3. النظر في والموافقة على أتعاب ومكافأة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 كما هو محدد في الملاحظات التفسيرية لهذه الدعوة.
4. النظر في والموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
5. النظر في والموافقة على إبراء ذمة مدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
6. النظر في والموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 وتحديد أتعابهم.
7. النظر في والموافقة على انتخاب مجلس الإدارة والموافقة عليه كما هو محدد في الملاحظات التفسيرية لهذه الدعوة.

بأمر من مجلس إدارة الشركة
ملاحظات توضيحية:
يتم الموافقة على القرارات من 1 إلى 7 (شاملة) كقرارات عادية. ولاتخاذ أي قرار عادي، يجب الموافقة عليه بأغلبية بسيطة (أي أكثر من 50%) من جميع الأصوات التي تم الإدلاء بها على هذا القرار في 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 آخر في أقرب وقت ممكن.

القرار 1 - الموافقة على البيانات المالية والتقارير المصاحبة واعتمادها:
- ستعرض الشركة بياناتها المالية السنوية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والتقارير المصاحبة لها (بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر تقرير مدققي حسابات الشركة وتقرير مجلس الإدارة) («التقارير») على المساهمين في الجمعية العمومية لمناقشتها، وإذا كان ذلك مناسبًا، للموافقة عليها واعتمادها. وسيتيح ذلك للمساهمين الفرصة لمناقشة أداء الشركة خلال العام القادم وإدارتها وآفاقها المستقبلية. كما ستتوفر نسخ من القوائم المالية المدققة والتقارير المصاحبة وتقرير الحوكمة وتقرير الاستدامة والتقرير 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 نهائية:
بناءً على توصية من مجلس الإدارة، سينظر مساهمو الشركة في الموافقة على توزيع أرباح نقدية نهائية بقيمة 170 درهم مليون إماراتي ما يعادل 0.03 درهم إماراتي للسهم الواحد، ويمثل نسبة 32.63% من رأس مال الشركة وذلك للفترة المالية من 1 يناير 2024 إلى 31 ديسمبر 2024، وذلك بناءً على مقترح لجنة التدقيق ومجلس الإدارة.

القرار 3 - مكافآت أعضاء مجلس الإدارة:
يُقترح على مساهمي الشركة النظر في أتعاب ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، وإذا كان ذلك مناسبًا يوافقون على القرار، حيث يبلغ إجمالي المبلغ 18,240,800 (ثمانية عشر مليوناً ومئتين وأربعين ألف وثمانمائة درهم إماراتي فقط). وقد وافق مجلس الإدارة على هذه التوصية واقترحها بدوره على المساهمين.

القراران 4 و5 - مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة ومدققي الحسابات:
تماشياً مع اللوائح والقوانين التي تنظم الشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، فإن هذين القرارين هما لإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومدققي حسابات الشركة، على التوالي، فيما يتعلق بالمسؤولية خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 على النحو المبين في القرارين.

القرار 6 – مدقق الحسابات:
يجب تعيين مدققي الحسابات في كل اجتماع جمعية عمومية لتولي مناصبهم من تاريخ اختتام الجمعية العمومية حتى اختتام الجمعية العمومية التالية. ومن بين أمور أخرى، تقوم لجنة التدقيق في الشركة بمراجعة استقلالية وموضوعية مدققي الحسابات، وبعد النظر في هذه التوصية، اقترحت لجنة التدقيق لأعضاء مجلس الإدارة تعيين مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 وتحديد أتعابهم بمبلغ قدره 341,250 دولاراً أمريكياً ما يعادل 1,253,241 درهماً إماراتياً، وقد وافق مجلس الإدارة على هذه التوصية ورفع التوصية بدوره للمساهمين.

القرار 7 – انتخاب مجلس إدارة الشركة:
النظر في والموافقة على انتخاب مجلس إدارة الشركة. سيتم انتخاب مجلس إدارة الشركة لمدة 3 سنوات من تاريخ هذه الجمعية العمومية وسيتم التصويت عن طريق التصويت التراكمي السري وفقًا للنظام الأساسي للشركة.

ملاحظات:
كما في 20 مارس 2025 (وهو آخر يوم قبل تاريخ نشر هذه الدعوة)، يتكون رأس المال المصدر للشركة من 5,205,134,175 سهمًا عاديًا بقيمة 0.027 دولار أمريكي (أي ما يعادل 0.10 درهم إماراتي) للسهم الواحد. يحمل كل سهم عادي الحق في صوت واحد في الجمعية العمومية، وبالتالي يبلغ إجمالي عدد حقوق التصويت في الشركة في ذلك الوقت والتاريخ 5,205,134,175.

حق الحضور والتصويت في الجمعية العمومية:
لكي يحق للمساهمين الحضور والتصويت في الجمعية العمومية، يجب أن يكون المساهمون مسجلين كمساهمين في الشركة في الساعة 3:30 مساءً (بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة) في 13 أبريل 2025. 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 بالجمعية العمومية على www.burjeelholdings.com/investor-relations/

حضور اجتماع الجمعية العمومية:
ندعو المساهمين الذين قد يرغبون بحضور الجمعية العمومية إلكترونياً/عن بعد إلى زيارة الموقع الإلكتروني التالي www.smartagm.ae. وسوف يتلقى السادة المساهمون الذين سيحضرون اجتماع الجمعية العمومية الكترونياً/عن بعد دعوة إلكترونية للاجتماع عبر الرسائل النصية القصيرة أو البريد الإلكتروني بعد تسجيل حضورهم ويجب عليهم تسجيل حضورهم إلكترونيًا ليتمكنوا من التصويت على بنود جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية. يُفتح باب التسجيل من الساعة 3:00 مساءً (بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة) بتاريخ 13 أبريل 2025 ويغلق في تمام الساعة 3:30 مساءً (بتوقيت الإمارات العربية المتحدة) في 14 أبريل 2025. للتسجيل الإلكتروني، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي: www.smartagm.ae.

النصاب القانوني:
لا يكون اجتماع الجمعية العمومية صحيحًا إلا إذا حضره 50% من مساهمي الشركة (شخصيًا أو بالوكالة).

استحقاق الأرباح:
يكون المساهمون الذين يحق لهم الأرباح النقدية هم المساهمون المسجلون بتاريخ 24 أبريل 2025 (أي المساهم المسجل في اليوم العاشر بدءاً من اليوم التالي لتاريخ الاجتماع الذي تقرر فيه توزيع هذه الأرباح). في حالة الاجتماع المؤجل الذي سيعقد في 21 أبريل 2025، فإن المساهمين الذين يحق لهم الحصول على الأرباح النقدية هم المساهمون المسجلون بتاريخ 1 مايو 2025 (أي المساهم المسجل في اليوم العاشر بدءاً من اليوم التالي لتاريخ الاجتماع الذي تقرر فيه توزيع هذه الأرباح).

تعيين الوكلاء:
- يحق 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 موظفيها.
- يجب استيفاء المتطلبات المنصوص عليها في البندين رقم 1 و2 من المادة 40 من قرار رئيس مجلس إدارة الأوراق المالية والسلع رقم (3 / رم) لعام 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة بصيغته المعدلة («دليل الحوكمة») بشأن تعيين الوكلاء.
- لا يشترط أن يكون الوكيل مساهمًا في الشركة ولكن يجب أن يحضر الاجتماع لتمثيلك. يمكنك فقط تعيين وكيل باستخدام الإجراءات المنصوص عليها في هذه الملاحظات. لا يجوز تقسيم الأسهم لأكثر من ممثل واحد. لا يجوز قبول أي ممثل لجزء من أسهم المساهمين.
- يجب أن يصوّت 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 خمسة (5) أيام قبل موعد انعقاد الجمعية العمومية مع ذكر الأسماء وأرقام الهواتف المحمولة لتلقي الرسائل النصية للتسجيل. يمكن للمساهمين أيضًا طلب الحصول على نموذج توكيل مطبوع عن طريق الاتصال بالسيد سيرجي ليفيتسكي (رئيس علاقات المستثمرين) على عنوان البريد الإلكتروني التالي: ir@burjeelholdings.com (وسيطبق نفس الموعد 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 مصحوبًا بتفاصيل أسمائهم وأرقام هواتفهم المحمولة لتلقي رسائل نصية للتسجيل.
- لا يجوز لحامل الوكالة تمثيل عدد من المساهمين يزيد عن 5% من رأس مال الشركة. ومع ذلك، إذا كان الوكيل يمثل مساهماً واحداً، فيجوز أن يتجاوز توكيله نسبة 5% من رأس مال الشركة. يجب تمثيل القاصرين ومن لا يتمتعون بالأهلية القانونية من قبل ممثليهم القانونيين. في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول، تعتبر الوكالات 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 الثاني.

وفقًا للنظام الأساسي للشركة، يكون تعيين الوكيل بشكل صحيح بموجب إشعار خطي يتضمن الآتي:
- أن ينص على اسم وعنوان المساهم الذي يعيّن الوكيل؛
- يحدد الشخص المعين ليكون وكيلًا 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؛
- أن يتم تسليمه إلى الشركة وفقًا للنظام الأساسي والتعليمات الواردة في هذه الدعوة.

وفيما يتعلق بتسليم إشعار التوكيل، يجب على المساهمين مراعاة ما يلي:
- يجب تسليم إشعار التوكيل إلى الشركة وفقًا للتعليمات الواردة في هذه الدعوة قبل موعد الجمعية العمومية بخمسة (5) أيام على الأقل؛
- يجوز إبطال التعيين بموجب إشعار التوكيل وفقًا لمتطلبات معينة على النحو المنصوص عليه في النظام الأساسي. لا يسري الإشعار بإلغاء التعيين بالوكالة إلا إذا تم تسليمه قبل بدء الاجتماع أو الاجتماع المؤجل الذي يتعلق به (هناك متطلبات مختلفة تنطبق على عمليات الاقتراع التي تتم بعد الاجتماع)؛
- إذا لم يكن إشعار التوكيل موقّعاً من الشخص الذي عيّن الوكيل، فيجب أن يكون مصحوباً بإثبات خطي على تفويض الشخص الذي قام بتوقيعه؛
- يجب أن يكون إشعار التوكيل مصحوبًا بأي مستند (مستندات) ضرورية لإثبات صحة أو غير ذلك مما يتعلق بتعيين الوكيل (على سبيل المثال، التوكيل الرسمي).

يُرجى ملاحظة أن إشعارات التوكيل قد تحدد كيفية تصويت الوكيل المعين بموجبها (أو إذا كان الوكيل سيمتنع عن التصويت) على قرار واحد أو أكثر. لا يُعتبر التصويت الممتنع عن التصويت تصويتاً قانونياً، مما يعني أن التصويت لن يتم احتسابه في حساب الأصوات المؤيدة للقرار أو المعارضة له. إذا لم يتم إعطاء إشارة إلى التصويت، يجوز لوكيلك التصويت أو الامتناع عن التصويت حسب تقديره. ويجوز لوكيلك التصويت (أو الامتناع عن التصويت) حسبما يراه مناسباً فيما يتعلق بأي مسألة أخرى تُطرح في الاجتماع.
يجوز للمساهمين تغيير تعليمات التوكيل عن طريق تقديم تعيين توكيل جديد. يرجى الانتباه إلى أن الموعد النهائي لاستلام تعيينات التوكيل ينطبق أيضًا فيما يتعلق بالتعليمات المعدلة؛ وسيتم تجاهل أي تعيين وكيل معدل يتم استلامه بعد الموعد النهائي ذي الصلة.
إذا كنت قد عيّنت وكيلاً باستخدام نموذج التوكيل المطبوع وترغب في تغيير التعليمات باستخدام نموذج توكيل مطبوع آخر، يُرجى الاتصال بالسيد/سيرجي ليفيتسكي عبر البريد الإلكتروني ir@burjeelholdings.com.
إذا قمت بتقديم أكثر من موعد توكيل واحد ساري المفعول، فستكون الأسبقية للموعد الذي تم استلامه آخر مرة قبل آخر موعد لاستلام الوكلاء.

التصويت من قبل ممثل الشركة:
إذا كانت شركة مساهماً في الشركة، فيجوز لها بموجب قرار من مجلس الإدارة أو أي هيئة إدارية أخرى أن تفوض شخصًا أو أشخاصًا للتصرف كممثل أو ممثلين لها في اجتماع الجمعية العمومية. يحق للشخص (الأشخاص) المفوض (المفوضين) أن يمارس (نيابة عن الشركة) نفس الصلاحيات التي يمكن للشركة ممارستها إذا كانت مساهماً فرديًا في الشركة بنفس حقوق التصويت شريطة ألا يقوم الممثل بذلك فيما يتعلق بنفس الأسهم. يكون للشخص المفوض السلطة التي يحددها قرار التفويض.

التصويت:
سيتم التصويت على جميع القرارات من 1 إلى 7 عن طريق الاقتراع وسيتم التصويت على القرار رقم 7 عن طريق التصويت السري التراكمي. في التصويت بالاقتراع، لكل مساهم صوت واحد عن كل سهم عادي مملوك. يتم تمرير القرارات العادية بأغلبية بسيطة من الأصوات المدلى بها من قبل الأشخاص المخولين بالتصويت.
سيتم التصويت عبر منصة إلكترونية من خلال زيارة الموقع www.smartagm.ae.
معلومات عن آلية التصويت الإلكتروني (دليل حوكمة الهيئة رقم 40(6أ))

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

المراسلات والأسئلة في الجمعية العمومية:
سوف نتيح للمساهمين فرصة تقديم أسئلتهم مقدمًا وأثناء الجمعية العمومية من خلال منصة إلكترونية عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني www.smartagm.ae.
يحق لأي مساهم ينضم إلى الاجتماع إلكترونيًا طرح أسئلة. في حال استلام عدة أسئلة بشأن نفس الموضوع مقدماً، يجوز للرئيس أن يختار تقديم إجابة واحدة بشأن استفسارات المساهمين المتعلقة بالموضوع نفسه.

الاجتماع المؤجل:
في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني المطلوب لاجتماع الجمعية العمومية، سيتم تأجيل اجتماع الجمعية العمومية إلى 21 أبريل 2025 في تمام الساعة 3:30 مساءً (بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة). يستمر سريان هذه الدعوة (بالإضافة إلى أي ملاحظات متضمنة في الدعوة) في اجتماع الجمعية العمومية المؤجل في حالة تأجيل الجمعية العمومية، يحق فقط للمساهمين المسجلين في سجل المساهمين الخاص بالشركة بتاريخ 20 أبريل 2025 حضور اجتماع الجمعية العمومية المؤجل والتصويت فيه. يجب التغاضي عن التغيرات على سجل المساهمين بعد الموعد النهائي المذكور عند تحديد حقوق أي شخص يحق له حضور جتماع الجمعية العمومية والتصويت فيه.

التواصل:
يرجى العلم أنه لا يجوز لك استخدام أي عنوان إلكتروني تم توفيره سواءً في هذه الدعوة أو في أي مستندات ذات صلة (بما في ذلك التقرير السنوي للسنة المالية المنتهية في 2024) 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 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 وفقًا لسياسة الخصوصية الخاصة بها، والتي يمكن طلب نسخة منها من السيد سيرجي 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 الجمعية العمومية على الإنترنت، فيرجى الاتصال بالسيد / سيرجي ليفيتسكي (رئيس علاقات المستثمرين) على ir@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

يرجى ملاحظة أن هذ 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
السيّد/ رئيس مجلس إدارة شركة برجيل القابضة بي إل سي («الشركة») المحترم.
تحيّة طيّبة وبعد،
أنا / نحن:
المساهم/المساهمين في شركة برجيل القابضة بي إل سي، أُعيّن/نُعيّن بموجب هذا التوكيل السيّد/
عنوان المساهم:
وكيلاً عنّي/عنّا، الحضور عنّي/عنّا، وأفوّضه/ونفوّضه بأن يصوّت باسمي/باسمنا ونيابةً عنّي/عنّا في اجتماع الجمعيّة العموميّة السنوية المقرر انعقاده يوم الاثنين الموافق 14 أبريل 2025 وأي تأجيل له.
رقم المساهم: تحريرًا في:_____/ 2025م.
التوقيع :

الرجاء الاطلاع على الملاحظات التوضيحية أدناه الخاصة بتعيين الوكلاء
ملاحظات توضيحية:
إفصاح توضيحي بشأن اعتماد التوكيلات
a. 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 بالكتابة ينص صراحة على حق الوكيل في حضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها. ويجب ألا يكون الوكيل -لعدد من المساهمين- حائزًا بهذه الصفة على أكثر من (5%) من رأس مال الشركة المصدر. ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانونًا.
2. يتعين أن يكون توقيع المساهم الوارد في الوكالة المشار إليها في البند (1) هو التوقيع المعتمد من/لدى أحدى 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 دولة الإمارات العربية المتحدة.
ج. أي جهة أخرى مرخص لها للقيام بأعمال التوثيق.

تعيين الوكلاء:
- يحق 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 عضوًا في مجلس الإدارة أو موظفًا في الشركة أو شركة الوساطة 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 و2 من المادة 40 من قرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم (3 / ر.م) لعام 2020 بشأن الموافقة على دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة («دليل الحوكمة») فيما يتعلق باعتماد الوكلاء.
- لا يُشترط أن يكون الوكيل مساهماً في الشركة، ولكن يجب أن يحضر الاجتماع لتمثيل المساهم. يمكنكم تعيين وكيل، من خلال اتباع الإجراءات المنصوص عليها في هذه الإيضاحات.
- يجب على الوكيل التصويت وفقًا 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 السنوية 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 السنوي بخمسة أيام على الأقل.
- يجب أن يكون هذا التوكيل مصحوبًا بأسمائهم وأرقام هواتفهم المحمولة لتلقي رسائل نصية بخصوص طريقة التسجيل .
- لا يجوز للوكيل أن يمثل عددًا من المساهمين يمتلكون 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 مساهمًا واحدًا. يمثل القصّر ومن لا يتمتعون بالأهلية القانونية الممثلون القانونيون التابعون لهم. وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول، تعتبر التوكيلات الصادرة للاجتماع الأول صالحة لأي اجتماعات لاحقة ما لم يتم إلغاؤها صراحة من قبل المساهم من خلال تقديم إخطار إلى is@bankfab.com - قبل الاجتماع الثاني.

وفقًا للنظام الأساسي، لا يكون تعيين الوكيل صحيحًا إلا بعد تقديم التوكيل الخاص بشكل خطي وأن:
- تحدد اسم وعنوان المساهم الذي عيَّن الوكيل؛
- تحدد الشخص المعين ليكون وكيلًا عن المساهم واجتماع الجمعية العمومية الذي عُين ذلك الشخص بخصوصه؛
- تحدد تفويض وكيل المساهم والمدة التي يمكن خلالها استخدام توكيل خاص؛
- يتم التوقيع عليها من قبل أو نيابة عن المساهم الذي عيَّن الوكيل، أو يتم المصادقة عليه بطريقة أخرى كما يحددها مجلس إدارة الشركة؛
- يتم تسليمها إلى الشركة وفقًا للنظام الأساسي والتعليمات الواردة في هذه الإيضاحات.

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

يُرجى 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 حجبه تصويتًا قانونيًا، 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 مناسبًا 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 أيضًا على التعليمات المعدلة؛ ولن يُلتفت لأي تعيين وكلاء تم تعديله بعد الموعد النهائي المحدد.
إذا قدمت أكثر من توكيل خاص واحد ساري، سيتم الأخذ بالتوكيل الذي تم استلامه قبل الموعد النهائي لاستلام التوكيلات.