



دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية

يتشرف مجلس ادارة الشركة الخليجية للإستثمارات العامة (ش.م.ع) – دبي بدعوة السادة المساهمين لإجتماع الجمعية العمومية عن بعد وذلك في تمام الساعة الثانية عشر ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2022/6/7 للنظر في جدول الأعمال التالي:

1- انتخاب عضو مجلس ادارة الشركة (عنصر نسائي)

ملاحظات

1. التسجيل والحضور والتصويت الإلكتروني

- سيتم إرسال رسالة نصية قصيرة للمساهمين، تحتوي على رابط التسجيل والحضور والتصويت الإلكتروني ورمز الدخول في اليوم السابق لإجتماع الجمعية العمومية.
- يمكن للمساهم التسجيل (تسجيل الحضور) والتصويت من وقت استلام الرابط وحتى بدء أعمال الجمعية العمومية الساعة 12:00 ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2022/6/7 ويستمر التصويت حتى نهاية الجلسة.
- التصويت الإلكتروني ممتد فقط للمساهمين المسجلين وذلك من بدء اجتماع الجمعية العمومية وحتى نهاية الاجتماع.
- يمكن للمساهمين متابعة البث الإلكتروني المباشر للجمعية العمومية من خلال الرابط الذي سيتم ارساله في اليوم السابق لإجتماع الجمعية العمومية.
- لأي استفسار متعلق بالتسجيل والحضور والتصويت الإلكتروني يرجى التواصل مع خدمة العملاء لدى سوق دبي المالي على الرقم:

+971 04 305 5555

2. يجوز لمن له حق حضور الجمعية العمومية أن ينيب من يختاره من غير أعضاء مجلس الادارة أو موظفي الشركة أو وسيط أوراق مالية أو أحد من موظفيه بحضور الاجتماع نيابة عنه بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزا بهذه الصفة عل أكثر من (5%) خمسة بالمائة من رأس مال الشركة ، ويمثل ناقصي الاهلية وفاقديها النائبون عليهم قانونا (على أن يتم مراعاة الاشتراطات الواردة بالبندين 1 و2 من المادة (40) من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر.م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة .
3. 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.
4. يكون مالك السهم المسجل في يوم العمل السابق لانعقاد الجمعية العمومية للشركة اي يوم الاثنين الموافق 6 يونيو 2022 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية والتسجيل على النظام الأليكتروني .
5. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا تم تسجيل الكترونيا لمساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (50%) من رأسمال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني بتاريخ 13 يونيو 2022 في نفس المكان والزمان . ويعتبر الاجتماع المؤجل صحيحا أيا كان المساهمين المسجلين عدد الحضور.
6. توقيع المساهم المشار اليه في التوكيل يجب أن يتم التصديق عليه من الكاتب العدل ، أو غرفة التجارة ، أو الدائرة الاقتصادية في دولة الامارات العربية المتحدة ، أو أي شركة مرخصة في دولة الامارات العربية المتحدة لأداء أعمال التصديق أو بنك يمتلك الموكل حسابا معه.
7. سيتم موافاة هيئة الاوراق المالية والسلع بقائمة أسماء المرشحين بعد غلق باب الترشيح .

بأمر مجلس الإدارة