

دعوة إجتماع الجمعية العمومية السنوية لشركة أمانات القابضة ش.م.ع.

يتشرف مجلس إدارة («المجلس») شركة أمانات القابضة ش.م.ع («الشركة») بدعوة السادة المساهمين لإجتماع الجمعية العمومية السنوية للشركة، («الجمعية العمومية») الذي سيعقد من خلال الحضور الشخصي في مكتب الشركة الواقع في منطقة ون سنترال، المكاتب 5 الطابق 1، مكتب رقم 108، ص.ب. 121012، إمارة دبي، وإلكترونياً/عن بعد، وذلك في تمام الساعة 2:00 ظهراً من يوم الأربعاء الموافق 16 أبريل 2025، وذلك للنظر في البنود الآتية:

جدول الأعمال:

1. النظر في تقرير مجلس الإدارة بشأن أنشطة الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والموافقة عليه.
2. النظر في تقرير مدقق الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والموافقة عليه.
3. النظر في الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والموافقة عليهم.
4. النظر في والموافقة على مقترح مجلس الإدارة لتوزيع أرباح نقدية بقيمة 40.000.000 (أربعون مليون) درهم إماراتي والتي تعادل 1.6% من رأس المال المدفوع للشركة (بواقع 0.016 درهم إماراتي لكل سهم) وذلك عن النصف الثاني من السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024، ويُعدّ هذا آخر توزيعات أرباح عن السنة المنتهية في 2024، علماً بأنه:
- قد قام مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية مرحلية مسبقاً والتي تم الموافقة عليها من قبل المساهمين، بقيمة 75 مليون درهم إماراتي في شهر أغسطس 2024 عن الفترة المنتهية في يونيو 2024 (بواقع 0.03 درهم إماراتي للسهم الواحد)، والتي تعادل 3% من رأس المال المدفوع للشركة.
- إجمالي توزيعات الأرباح لعام 2024 تبلغ 115 مليون درهم إماراتي (بواقع 0.046 درهم إماراتي للسهم الواحد)، تعادل 4.6% من رأس المال المدفوع للشركة، وقد تمّ سداد توزيعات بمقدار 75 مليون درهم منها.
5. النظر في مقترح بشأن مكافأة مجلس الإدارة والموافقة عليه.
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
7. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
8. تعيين مدقق الحسابات الخارجي للسنة المالية 2025 وتحديد أتعابه.
9. استناداً إلى المادة 152(3) من المرسوم بقانون اتحادي رقم 32 لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية وتعديلاته، الموافقة على السماح لأعضاء مجلس الإدارة بالقيام بأعمال منافسة لأعمال الشركة أو الاتجار لحسابهم أو لحساب الغير في أحد أنشطة الشركة أو جميعها، بشرط أن يلتزم مجلس الإدارة بالقوانين والسياسات ذات الصلة في تلك الحالات.

دكتور شمشير فياليل

رئيس مجلس إدارة شركة أمانات القابضة ش.م.ع

ملاحظات:

1. وفقاً لمتطلبات البندين 1 و2 من المادة 40 من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر.م) لسنة 2020م بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة لدى هيئة الأوراق المالية والسلع، يجوز لكل مساهم له الحق في حضور الجمعية أن ينوب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالشركة أو شركة وساطة في الأوراق المالية أو العاملين بها لحضور الجمعية بالنيابة عنه، وذلك بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ينص صراحة على أن الوكيل له الحق في حضور الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها، ويجب ألا يكون الوكيل عن المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5%) خمسة بالمائة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقدها الناخبون عنهم قانوناً. يتم تحديد هذه المتطلبات في الإفصاح التوضيحي للتعليق بإجراءات اعتماد التوكيل، والذي تم الإفصاح عنه على الموقع الإلكتروني للشركة وسوق دبي المالي.
2. للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثل في الجمعية العمومية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.
3. 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.
- يُمكن للمساهم التسجيل (تسجيل الحضور) والتصويت الإلكتروني من وقت استلام الرابط، وينتهي التسجيل مع بدء أعمال الجمعية العمومية الساعة 02:00 ظهراً يوم الأربعاء الموافق 16 أبريل 2025 ويستمر التصويت حتى نهاية الجمعية العمومية.
- يُمكن للمساهمين متابعة البث الإلكتروني المباشر للجمعية العمومية من خلال الرابط المرسل.
- لأي استفسار متعلق بالتسجيل والحضور والتصويت الإلكتروني، يرجى التواصل مع خدمة العملاء لدى سوق دبي المالي على الرقم: 971 04 305 5555
4. يكون مالك السهم المسجل في يوم الثلاثاء الموافق 15 أبريل 2025 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
5. يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الاثنين الموافق 28 أبريل 2025.
6. يُمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية والتقارير السنوي وتقارير الحوكمة وتقارير الاستدامة (التقرير المتكامل) للشركة من خلال الموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي www.dfm.ae والموقع الإلكتروني للشركة (www.amanat.com).
7. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (50%) من رأس مال الشركة.
8. في حال عدم اكتمال النصاب لانعقاد الجمعية العمومية في الاجتماع الأول، سيتم عقد الاجتماع الثاني يوم الأربعاء الموافق 23 أبريل 2025 في نفس الزمان وب نفس الآلية الإلكترونية في مكتب الشركة الواقع في منطقة ون سنترال، المكاتب 5 الطابق 1، مكتب رقم 108، ص.ب. 121012، إمارة دبي وباعتبار الاجتماع المؤجل صحيحاً أيأ كان عدد الحاضرين. ويكون مالك السهم المسجل في يوم الثلاثاء الموافق 22 أبريل 2025 هو صاحب الحق في التصويت في هذه الجمعية، ويكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الاثنين الموافق 5 مايو 2025.
9. يُرجى من المساهمين تحديث بيانات الاتصال الخاصة بهم واختيار وسيلة استلام الأرباح لدى سوق دبي المالي للتأكد من استلام الأرباح بسلاسة.
10. يُمكن للمساهمين الاطلاع على دليل حقوق المستثمرين في الأوراق المالية والدليل الاسترشادي لترشح ودخول المرأة لجالس الإدارة والمتوفر من خلال زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لهيئة الأوراق المالية والسلع: <https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx>