

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية

لشركة عنان للاستثمار القابضة (ش.م.خ) شركة مساهمة خاصة

يسرّ مجلس إدارة شركة عنان للاستثمار القابضة ش.م.خ (الشركة) دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية لعام 2022 ، والذي تقرر عقده يوم الخميس الموافق 28 ابريل 2022 الساعة 3.00 ظهرا و ذلك من خلال المشاركة الالكترونية للمساهمين دون الحضور الشخصي.

بنود جدول الأعمال التالية :

البند الاول	الاطلاع والموافقة على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة و مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2021
البند الثاني	الاطلاع والموافقة على تقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2021.
البند الثالث	مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2021 والتصديق عليها
البند الرابع	ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة و مراجع الحسابات من المسؤولية عن السنة المنتهية 31 ديسمبر 2021
البند الخامس	تعيين مراجعي حسابات الشركة للسنة المالية 2021 وتحديد أتعابهم
البند السادس	الاطلاع ومناقشة مقترح مجلس الإدارة بخصوص تأجيل توزيع أرباح على مساهمي الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 ، وترحيل توزيع الأرباح الغير موزعه عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 .
البند السابع	الاطلاع ومناقشة مقترح مجلس الإدارة بعدم توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021
البند الثامن	المصادقة على استقالة السيد / عبدالرحمن يافور سالم الرميثي من عضوية مجلس الادارة
البند التاسع	اعتماد جميع التسويات الودية الموقعة مع المشتريين في كل من مشروع واحة الزاوية ، وتقويض مجلس الادارة بالاستمرار في اجراء التسويات الودية اللازمة.
البند العاشر	تعيين استشاري متخصص لدراسة المعوقات التي تواجه الشركة والشركات التابعة لها ومشروع واحة الزاوية لبدء الرأي في الحلول اللازمة وآلية الخروج من تلك المعوقات والتغلب عليها .
البند الحادي عشر	مناقشة صفقة التخارج عن مشروع واحة ياس الكائن في منطقة شاطئ الراحة - اماره ابوظبي
البند الثاني عشر (قرار خاص)	الموافقة على زيادة رأس المال بتحويل ديون بقيمة مبلغ وقدره 300 مليون درهم (ثلاثمائة مليون درهم) علي أن يصبح رأس المال بعد الزيادة مبلغ وقدره 2,612,729,034 درهم بدلا من 2,312,729,034 درهم ،، وتقويض مجلس الإدارة، بالصلاحيات اللازمة لاتمام الزيادة ، وفقا لاحكام المادة رقم 225 من القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية وتعديلاته

ملاحظات الجمعية العمومية:

- 1- سيكون عقد الاجتماع من خلال المشاركة الالكترونية للمساهمين دون الحضور الشخصي ، وذلك عن طريق برنامج **zoom** من خلال الرابط الالكتروني الذي سيتم ارساله عبر البريد الالكتروني أو الرسائل النصية للمساهمين.
- 2- يجوز لكل مساهم مسجل في سجل أسهم الشركة حضور الجمعية العمومية للشركة أو أن ينوب عنه من يختاره من غير السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة لحضور اجتماع الجمعية العمومية المشار إليها أعلاه بموجب توكيل خاص خطي ، ويجب أن لا يكون الوكيل حائزاً بهذه الصفة على أكثر من 5% من رأس مال الشركة ، ترسل نسخة منه الى الشركة على البريد الالكتروني maljaser@wahatalzaweya.com ، وذلك قبل يومين على الأقل من موعد الاجتماع .

- 3- يجوز لعدد من المساهمين يمثلون (5%) من رأس مال الشركة على الأقل ادراج بند او بنود في جدول اعمال الجمعية العمومية من خلال طلب كتابي يقدم الى الشركة قبل موعد الاجتماع بخمس ايام لاضافته على موقع الشركة او على البريد الالكتروني maljaser@wahatalzaweya.com وذلك لاضافته على موقع الشركة حتى يتسنى للمساهمين الاطلاع عليه وايداء الراي خلال المدة المتاحة لتسجيل الحضور التصويت على بنود الاجتماع.
- 4- لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحا الا اذا حضره مساهمون يملكون او يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (50%) من رأس مال الشركة ، و في حال عدم اكتمال النصاب القانوني لاجتماع الجمعية العمومية ، سيتم عقد الاجتماع اللاحق لتلك الجمعية في الساعة 3.00 يوم الخميس الموافق 12 مايو 2022 الساعة 3.00 ظهرا بنفس الية وطريقة الاجتماع السابق ، وسيكون الاجتماع اللاحق للجمعية العمومية صحيحاً بمن حضر من المساهمين ، وتعتبر التوكيلات الصادرة لحضور الاجتماع الأول سارية المفعول ونافذة لأي اجتماعات لاحقة ما لم يتم إلغاؤها بشكل صريح من قبل المساهم المعني بإشعار يوجه إلى الشركة ، على البريد الالكتروني maljaser@wahatalzaweya.com ، وذلك قبل يومين على الأقل من موعد الاجتماع اللاحق.
- 5- القرار الخاص: هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة.

وفي حال وجود اي استفسار بهذا الخصوص يرجى التواصل على البريد الالكتروني maljaser@wahatalzaweya.com او على هاتف رقم 0552499027 .



شركة/ عنان للاستثمار القابضة ش.م.خ