

## دعوة لحضور إجتماع الجمعية العمومية السنوية لمساهمي شركة أرابتك القابضة

يسر مجلس إدارة شركة أرابتك القابضة ش.م.ع (الشركة) دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية للشركة وذلك في تمام الساعة الواحدة (توقيت دولة الإمارات العربية المتحدة) من ظهر يوم الثلاثاء الموافق 30 يونيو 2020 وذلك إلكترونياً عبر الإنترنت (المكان الافتراضي للجمعية العمومية السنوية) وذلك لسماع والمصادقة على القرارات الاعتيادية التالية:

- 1- تفويض رئيس اجتماع الجمعية العمومية بتعيين مقرر الاجتماع "السيد أنطوان أبي راشد" وجامع الأصوات "بنك أبوظبي الأول"
- 2- سماع تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليه.
- 3- سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليه.
- 4- مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليهما.
- 5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
- 6- إبراء ذمة مدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
- 7- إعادة تعيين مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2020 وتحديد أتعابهم.
- 8- تأكيد التعيين المنفذ من قبل مجلس إدارة الشركة للسيد حمد سالم العامري كعضو مجلس إدارة مستقل للشركة، خلفاً للسيد خليفة عبدالله الرميثي طبقاً للنظام الأساسي للشركة.

### ملاحظات هامة:

- 1- بناء على قرار هيئة الأوراق المالية والسلع، على مساهمي الشركة تسجيل الحضور للتمكن من التصويت على بنود الجمعية العمومية إلكترونياً. يفتح باب التسجيل اعتباراً من الساعة الواحدة ظهراً من يوم الإثنين الموافق 29 يونيو 2020 ويتم إغلاق التسجيل في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً من يوم الثلاثاء الموافق 30 يونيو 2020. بالنسبة للتسجيل الإلكتروني، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي: [www.smartagm.com](http://www.smartagm.com) ويجب على حاملي التوكيلات إرسال نسخة من التوكيلات على عنوان البريد الإلكتروني [IS@bankfab.com](mailto:IS@bankfab.com) مع الاسم ورقم الهاتف المتحرك لاستلام رسائل نصية للتسجيل.
- 2- 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- حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5%) من رأس مال الشركة المصدر. ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانوناً ويتعين أن يكون توقيع المساهم الوارد في الوكالة هو التوقيع المعتمد من/لدى أحد الجهات التالية، وعلى الشركة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من ذلك.
  - (أ) الكاتب العدل.
  - (ب) غرفة تجارة أو دائرة اقتصادية بالدولة.
  - (ج) بنك أو شركة مرخصة بالدولة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى أي منهما.
  - (د) أي جهة أخرى مرخص لها للقيام بأعمال التوثيق.

- 3- يجوز 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 سجل المساهمين يوم الإثنين الموافق 29 يونيو 2020 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية للشركة.
- 5- لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره الكترونياً مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (50%) من رأسمال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فسيتم عقد الاجتماع الثاني يوم الثلاثاء الموافق 07 يوليو 2020 في نفس المكان والزمان. ويكون مالك السهم المسجل يوم الإثنين 06 يوليو 2020 هو صاحب الحق في التصويت في الاجتماع الثاني.
- 6- في حال عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية في اجتماعها الأول، فإن التوكيلات الصادرة لحضور الاجتماع الأول تعتبر صحيحة ونافذة لأي من الاجتماعات التالية ما لم يتم إلغاؤها صراحة من قبل المساهم المعني بموجب إشعار موجه إلى إدارة الشركة قبل يومين على الأقل من موعد الاجتماع اللاحق.
- 7- يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة وحساب الأرباح والخسائر وتقرير حوكمة الشركة لعام 2019 على الموقع الإلكتروني للشركة والموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي ([www.dfm.ae](http://www.dfm.ae)).
- 8- يمكن للمساهمين الاطلاع على حقوق المستثمرين في دليل الأوراق المالية الموجود على الصفحة الرئيسية على الموقع الرسمي لهيئة الأوراق المالية والسلع: <https://www.sca.gov.ae/Arabic/Pages/Home.aspx>

## مجلس الإدارة

بموجب هذا التوكيل أقر أنا / نقر نحن ----- بصفتي مساهم / بصفتنا مساهمين في شركة أرابتك القابضة ش.م.ع أنني قد عينت / أننا قد عيننا السيد: ----- وكلياً عني/عنا لحضور والتصويت بالنيابة عني/عنا في اجتماع الجمعية العمومية السنوية للمساهمين المقرر انعقاده في يوم الثلاثاء الموافق 30 يونيو 2020 وأي تأجيل للاجتماع.

اسم المساهم: \_\_\_\_\_ رقم المساهم: \_\_\_\_\_

توقيع المساهم: \_\_\_\_\_