أمانات
Amanat

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية لشركة أمانات القابضة ش.م.ع

يسر مجلس إدارة شركة أمانات القابضة ش.م.ع («مجلس الإدارة») («الشركة») دعوتكم لحضور اجتماع الجمعية العمومية للشركة («اجتماع الجمعية العمومية»)، والمقرر عقده يوم الأربعاء الموافق 18 نوفمبر 2026 في تمام الساعة 04:00 مساءً، حضورياً في مكاتب الشركة الكائنة في وان سنترال، المكاتب 5، الطابق الأول، الوحدة رقم 108، ص.ب. 121012، دبي، الإمارات العربية المتحدة، وعن طريق المشاركة الإلكترونية، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

جدول الأعمال:

1. انتخاب سبعة أعضاء لمجلس الإدارة للسنوات الثلاث القادمة، وذلك لانتهاء مدة عضوية مجلس الإدارة الحالي.

ملاحظات:

1. يجوز لأي مساهم له الحق في حضور اجتماع الجمعية العمومية أن ينيب عنه شخصاً آخر يختاره، من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو شركات الوساطة في الأوراق المالية أو العاملين لديها، وذلك بموجب توكيل خاص مكتوب وفقاً لنموذج التوكيل المرفق بالدعوة. ولا يجوز أن يكون الوكيل عن عدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من 5% من رأس مال الشركة. ويمثل المساهمين القُصَر و/أو فاقدي الأهلية النائبون عنهم قانوناً. (مع مراعاة المتطلبات المنصوص عليها في البندين (1) و(2) والبند (4/ج) من المادة رقم (40) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر.م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة). ويمكنكم الاطلاع على الإفصاح المنشور على صفحة الشركة على الموقع الإلكتروني للسوق بشأن إجراءات اعتماد التوكيل.
2. يجوز للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار صادر عن مجلس إدارته أو من يقوم مقامه لتمثيله في اجتماع الجمعية العمومية، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المحددة بموجب قرار التفويض.
3. تكون إجراءات التصويت والحضور الإلكتروني وفقاً للجدول رقم (1).
4. يحق للمساهم المسجل يوم الثلاثاء الموافق 17 نوفمبر 2026 حضور اجتماع الجمعية العمومية والتصويت فيه. وفي حال عقد الاجتماع الثاني يوم الأربعاء الموافق 25 نوفمبر 2026، لعدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول، يحق للمساهم المسجل يوم الثلاثاء الموافق 24 نوفمبر 2026 حضور اجتماع الجمعية العمومية الثاني والتصويت فيه.
5. لا يكون انعقاد اجتماع الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون (شخصياً أو عن طريق وكيل) يمثلون ما لا يقل عن 50% من رأس مال الشركة. وفي حال عدم اكتمال هذا النصاب في اجتماع الجمعية العمومية الأول، يُعقد اجتماع ثانٍ يوم الأربعاء الموافق 25 نوفمبر 2026 في نفس المكان والوقت، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كانت نسبة حضور المساهمين. وفي حال عقد الاجتماع الثاني، يحق للمساهم المسجل يوم الثلاثاء الموافق 24 نوفمبر 2026 حضور اجتماع الجمعية العمومية الثاني والتصويت فيه.
6. يرجى الاطلاع على دليل حماية المستثمرين الأقلية على الموقع الإلكتروني لهيئة سوق المال عبر الرابط حماية المستثمرين الأقلية | التشريعات | هيئة الأوراق المالية و السلع، وكذلك على قواعد حوكمة الشركات وإجراءات اجتماعات الجمعيات العمومية المعمول بها عبر الرابط حوكمة الشركات / إجراءات الجمعيات العمومية | التشريعات | هيئة...

الجدول رقم (1)

- للمستثمرين الأفراد الراغبين في حضور الجمعية العمومية ارسال المعلومات أدناه على البريد الالكتروني التالي: FinancialServices@dfm.ae وعقب التأكد من البيانات سيتم إرسال رابط التسجيل والتصويت في اليوم السابق لانعقاد الجمعية العمومية.
  - رقم المستثمر (NIN)
  - اسم المستثمر
  - رقم الهاتف المتحرك
  - صورة من الهوية الإماراتية او جواز السفر
  - صورة شخصية لحظية (سيلفي) للمستثمر
- يجب على حاملي التوكيل إرسال المعلومات أدناه إلى عنوان البريد الإلكتروني التالي companysecretary@amanat.com وعقب التأكد من البيانات سيتم إرسال رابط التسجيل والتصويت في اليوم السابق لانعقاد الجمعية العمومية.
  - نسخة من التوكيلات تحتوي على اسم ورقم المستثمر (الموكل) وبيانات الوكيل (الاسم - رقم الهاتف المحمول - رقم الهوية / الجواز) موثقة حسب تعليمات سوق المال.
  - صورة من هوية الوكيل مع صورة شخصية لحظية (سيلفي)
- يجب على المستثمر زيارة الرابط وتسجيل الحضور قبل بداية اجتماع الجمعية العمومية في الساعة 4 مساء من يوم الأربعاء الموافق 18/11/ 2026 وإلا لن يستطيع حضور الاجتماع ولن يكون الرابط مفعلاً.
- التصويت سيكون متاحاً من وقت استلام الرابط وحتى إغلاق التصويت على القرار وقت اجتماع الجمعية العمومية وللمستثمر الحق في تغيير تصويته خلال هذا الوقت حسب شروط وأحكام التصويت الإلكتروني https://tinyurl.com/ybnjh4f4 .
- لأية استفسارات تتعلق بالتسجيل الإلكتروني والحضور والتصويت الإلكتروني، يرجى الاتصال بسوق دبي المالي، خدمة العملاء على +971 4 305 5555

توكيل خاص

السيد / رئيس مجلس إدارة شركة أمانات القابضة ش.م.ع المحترم

تحية طيبة وبعد،

أنا / نحن ..... المساهم / المساهمين في شركة أمانات القابضة ش.م.ع. أُعيّن /نُعين بموجب هذا التوكيل:

السيد / السيدة..... وكيلاً عني / عنا و أفوّضه / ونفوّضه بأن يصوّت باسمي / باسمنا ونيابةً عني/ عنا في اجتماع الجمعية العمومية المقرر انعقاده يوم الأربعاء الموافق 18 نوفمبر 2026 وأي اجتماع مؤجل له.

رقم المساهم:.....

بيانات الاتصال الخاصة بالمساهم:

تحريراً في:...../...../٢٠٢٦. التوقيع:.....

اسم وبيانات الاتصال الخاصة بالوسيط المالي أو الجهة التي اعتمدت/تحققت من صحة التوكيل: