

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

يتشرف مجلس إدارة ("المجلس") شركة أمانات القابضة ش.م.ع. ("الشركة") بدعوة السادة المساهمين لاجتماع الجمعية العمومية السنوية للشركة ("الجمعية العمومية") من خلال الحضور الشخصي في فندق والدورف أستوريا دبي - مركز دبي المالي العالمي أو من خلال المشاركة الإلكترونية وذلك في تمام الساعة 3:00 مساءً من يوم الخميس الموافق 25 ابريل 2024 للنظر في جدول الأعمال الآتي:

جدول الأعمال:

قرارات عادية:

1. الموافقة على تعيين مقرر الاجتماع وسوق دبي المالي كجامع للأصوات؛
2. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والتصديق عليه؛
3. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والتصديق عليه؛
4. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 واعتمادها؛
5. الاطلاع والموافقة على مقترح المجلس بشأن توزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 بقيمة تبلغ 50 مليون درهم إماراتي بنسبة 2% من رأس مال الشركة (بواقع 2 فلس لكل سهم)؛
6. الاطلاع والموافقة على المقترح بشأن مكافأة مجلس الإدارة وتحديدها؛
7. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023؛
8. إبراء ذمة مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023؛ و
9. تعيين مدقق الحسابات للسنة المالية 2024 وتحديد أتعابه.

قرارات خاصة:

قرار خاص (1): الموافقة على تعديل المادة 14 من النظام الأساسي للشركة:

(نص المادة 14 من النظام الأساسي قبل التعديل):

تدفع حصص الأرباح إلى المساهمين طبقاً للنظام الخاص بالتداول والمقاصة والتسويات في نقل ملكية وحفظ الأوراق المالية والقواعد المعنية في السوق.

(نص المادة 14 من النظام الأساسي بعد التعديل):

أ- يتم دفع حصص الأرباح إلى المساهمين وفقاً لنظام التداول والمقاصة والتسويات في نقل ملكية وحفظ الأوراق المالية، وكذلك القواعد واجبة التطبيق في السوق المالي الذي تم فيه إدراج أسهم الشركة.

ب- يجوز للشركة توزيع أرباح ربع سنوية أو نصف سنوية على المساهمين من الأرباح التشغيلية أو الأرباح المتراكمة للشركة.

ملاحظات:

1. يجوز لمن له حق حضور الجمعية 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 وفقاً للنموذج المرفق بالدعوة، ويجب ألا يكون الوكيل عن المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5%) خمسة بالمائة من رأس مال الشركة، أما إذا كان وكيلاً عن مساهم واحد فيجوز أن يتخطى في وكالته نسبة 5% من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها الناخبون عنهم قانوناً. ويتوجب مراعاة متطلبات البندين 1 و2 و(4-ج) من المادة 40 من دليل الحوكمة بشأن اعتماد الوكالات والموضحة بالإفصاح التوضيحي المنشور على صفحة الشركة على موقع السوق الإلكتروني بشأن اعتماد التوكيل.
2. 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.
3. التسجيل والحضور والتصويت الإلكتروني:
 - سيتم إرسال رسالة نصية قصيرة للمساهمين، تحتوي على رابط التسجيل والحضور والتصويت الإلكتروني ورمز الدخول في اليوم السابق لاجتماع الجمعية العمومية.
 - يُمكن للمساهم التسجيل (تسجيل الحضور) والتصويت الإلكتروني من وقت استلام الرابط، وينتهي التسجيل مع بدء أعمال الجمعية العمومية الساعة 03:00 مساءً يوم الخميس الموافق 25 ابريل 2024 ويستمر التصويت حتى نهاية الجلسة.
 - يُمكن للمساهمين متابعة البث الإلكتروني المباشر للجمعية العمومية من خلال الرابط المُرسَل.
 - 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 الأربعاء الموافق 24 ابريل 2024 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
5. يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الاثنين الموافق 6 مايو 2024.
6. يُمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية والتقرير السنوي وتقرير الحوكمة وتقرير 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 الثلاثاء الموافق 30 ابريل 2024 في نفس الزمان ونفس الآلية الإلكترونية في فندق الريتز كارلتون في مركز دبي المالي العالمي. ويعتبر الاجتماع المؤجل صحيحاً أياً كان عدد الحاضرين. ويكون مالك السهم المسجل في يوم الاثنين الموافق 29 ابريل 2024 هو صاحب الحق في التصويت في هذه الجمعية العمومية، ويكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الجمعة الموافق 10 مايو 2024.
9. يُرجى من المساهمين تحديث بيانات الاتصال الخاصة بهم واختيار وسيلة استلام الأرباح لدى سوق دبي المالي للتأكد من استلام الأرباح بسلاسة.
10. القرار الخاص: هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة المساهمة العامة.
11. يُمكن للمساهمين الاطلاع على دليل حقوق المستثمرين في الأوراق المالية والدليل الاسترشادي لترشح ودخول المرأة لمجالس الإدارة والمتوفر من خلال زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لهيئة الأوراق المالية والسلع: <https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx>
12. وفقاً للفقرة (1)، (2) من المادة (40) من قرار مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم 3/ر.م.2020: يجوز لمن له حق حضور الجمعية من المساهمين 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%) خمسة بالمائة من رأسمال الشركة المصدر، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها الناخبون عنهم قانوناً.
13. يتعين أن يكون توقيع المساهم الوارد في الوكالة المشار إليها بالملاحظة السابقة هو التوقيع المعتمد من/لدى أحد الجهات التالية: الكاتب العدل، غرفة تجارة أو دائرة اقتصادية بالدولة أو بنك أو شركة مرخصة بالدولة للقيام بأعمال التوثيق شريطة أن يكون للموكل حساب لدى أي منها أو الأسواق المالية المرخصة بالدولة أي جهة أخرى مرخص لها للقيام بأعمال التوثيق.