



## الخليج الإستثمارية ( شركة مساهمة عامة )

### دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية لشركة الخليج الإستثمارية ( شركة مساهمة عامة )

يتشرف مجلس إدارة شركة الخليج الإستثمارية (ش.م.ع) بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية وذلك في تمام الساعة العاشرة صباحاً من يوم الخميس الموافق 08 / 04 / 2021 وذلك من خلال المشاركة عن طريق استخدام تقنية الحضور عن بعد مع خاصية التواصل المرئي اللحظي والتصويت الإلكتروني أثناء انعقاد الاجتماع وتقديم استفساراتهم ومناقشة كل البنود والتصويت على كل قرار بشكل مباشر (سوف يتم ارسال رابط لحضور الاجتماع بالبريد الإلكتروني ورسائل نصية للمساهمين) للنظر في جدول الأعمال التالي:

#### اولاً :الموضوعات التي تحتاج لقرار خاص

1. الموافقة على تعديل النظام الاساسي لشركة الخليج الإستثمارية للإمتثال الى دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة الصادر بموجب قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر.م) لسنة 2020. علماً بأن تلك التعديلات خاضعة لموافقة الجهات المختصة
- ثانياً : الموضوعات التي تحتاج الى قرار عادي
1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والتصديق عليه.
2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والتصديق عليه.
3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2020 /12/31 والتصديق عليها.
4. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2020 /12/31 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
5. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال .
6. تعيين مدققي الحسابات وتحديد أتعابهم.
7. الموافقة على تعيين ممثلين عن المساهمين وتحديد أتعابهم وفقاً لمتطلبات البند (4) من المادة رقم (40) من دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة الصادر بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر.م) لسنة 2020.
8. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات.

#### ملاحظات:

- 1- بناء على توجيهات هيئة الأوراق المالية والسلع ، على مساهمي الشركة الذين سيحضرون الاجتماع عن بعد تسجيل الحضور للتمكن من التصويت على بنود الجمعية العمومية الكترونياً . يفتح باب التسجيل اعتباراً من الساعة العاشرة صباحاً من يوم الأربعاء الموافق 07 ابريل 2021 ويتم اغلاق التسجيل في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحاً من يوم 08 ابريل 2021 . بالنسبة للتسجيل الإلكتروني والتصويت على القرارات يرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي من خلال الرابط الإلكتروني (www.smartagm.ae) لدى المسجل ويجب على حاملي التوكيلات ارسال نسخة من التوكيلات على عنوان البريد الإلكتروني التالي (CapitalMarketsTeam@adcb.com) مع الاسم ورقم الهاتف المتحرك لاستلام رسائل نصية للتسجيل
- 2- يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5%) خمسة بالمئة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفانديها النانيون عنهم قانوناً.(على أن يتم مراعاة الإستراتيجيات الواردة بالبندين 1 و 2 من المادة رقم (40) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر.م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة.)
- 3- للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو قائمين 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 يوم الأربعاء الموافق 07/04/2021 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
- 5- يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة وتقرير الحوكمة للعام 2020 من خلال الموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية وموقع الشركة الإلكتروني. <http://www.kico.ae>
- 6- لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (50%) من رأسمال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني بتاريخ 15/04/2021 في نفس المكان والزمان. (الاجتماع الثاني يعقد بعد مضي مدة لا تقل عن (5) خمسة أيام ولا تجاوز (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع الأول ويعتبر الاجتماع المؤجل صحيحاً أياً كان عدد الحاضرين).
- 7- القرار الخاص : هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة المساهمة. ( يتم إضافة هذا البند في حال وجود أية موضوعات تحتاج إلى قرار خاص).
- 8- يمكنكم الاطلاع على دليل حقوق المستثمرين في الأوراق المالية والمتوفر بالصفحة الرئيسية على موقع الهيئة الرسمي حسب الرابط التالي:

<https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx>

#### توكيل خاص

أنا/نحن:----- بصفتي مساهماً في شركة الخليج الإستثمارية بعدد----- سهم.  
أعين/نعين بموجب هذا التوكيل السيد: /-----وكيلاً عني / عنا مفوضاً بأن يصوت بإسمي / بإسمنا وبالنيابة عني/ عنا في اجتماع الجمعية العمومية للشركة ، المقرر إنعقاده يوم الخميس 2021/04/08 أو أي تاريخ يؤجل إليه هذا الاجتماع .

تحريراً في : / / 2021

رقم المساهم :

التوقيع :

رقم الهاتف :