

يتشرف مجلس إدارة شركة الظبي للاستثمار ش.م.خ، شركة مساهمة خاصة ("الشركة") بدعوة السادة المساهمين إلى حضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية الذي سينعقد إلكترونياً (عن بُعد) ومن خلال الحضور الشخصي في مقر الشركة في (شارع الخالدية - برج CI - الطابق الثاني مكتب ٢٠٢، أبوظبي، في تمام الساعة ١١:٣٠ صباح يوم الخميس الموافق ١٦ ابريل ٢٠٢٦، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

١. مناقشة التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ والتصديق عليه.
٢. مناقشة والتصديق على تقرير مدقق الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.
٣. مناقشة والتصديق على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.
٤. مناقشة والتصديق على توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح على المساهمين بما مقداره ٦٠ فلس للسهم تمثل ٦٠٪ من قيمة رأس مال الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.
٥. مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع مكافأة على أعضائه قدرها ٧٪ من صافي أرباح الشركة.
٦. إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة من المسؤولية عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.
٧. إبراء ذمة مدققي حسابات الشركة من المسؤولية عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.
٨. تعيين المدقق الخارجي لحسابات الشركة للسنة المالية التي سوف تنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٦ وتحديد أتعابهم.
٩. الموافقة بموجب قرار خاص على تعديل المادة (٥) من النظام الأساسي للشركة.

#### ملاحظات :

١. بناء على قرار وزارة الاقتصاد والسياحة، على مساهمي الشركة تسجيل الحضور والتصويت على بنود الجمعية العمومية إلكترونياً. يفتح باب التسجيل للتصويت إلكترونياً اعتباراً من الساعة ١١:٣٠ صباح يوم الأربعاء الموافق ١٥ ابريل ٢٠٢٦ ويتم إغلاق التسجيل في تمام الساعة ١١:٣٠ صباح يوم الخميس الموافق ١٦ ابريل ٢٠٢٦. بالنسبة للتسجيل الإلكتروني، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي: [www.smartagm.ae](http://www.smartagm.ae).
٢. يحق لكل مساهم مسجل في سجل أسهم الشركة بتاريخ ١٥ ابريل ٢٠٢٦ حضور الجمعية العمومية للشركة إلكترونياً، وتفويض أي شخص آخر من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة لحضور الاجتماع المشار إليه أعلاه. بموجب توكيل ولا يجب أن يمتلك الوكيل بهذه الصفة أكثر من (٥٪) من رأس مال الشركة باستثناء ممثلي الشركات. يمثل القاصرون من قبل ممثليهم القانونيين، يجب على أي وكيل عن مساهم أن يرسل التوكيلات عن طريق البريد الإلكتروني إلى بنك أبوظبي الأول (المنظم للاجتماع) وأي مستندات داعمة إلى البريد الإلكتروني التالي ([IS@bankfab.com](mailto:IS@bankfab.com)) ويذكر رقم الهاتف المحمول الخاص به حتى يتمكن المنظم من التحقق وإرسال بواسطة خدمة الرسائل النصية (SMS) اسم المستخدم وكلمة السر لإكمال التسجيل.
٣. وفقاً لأحكام المادة (١٨٠) من المرسوم بقانون الاتحادي رقم (٣٢) لسنة ٢٠٢١ بشأن الشركات التجارية، يجوز لكم أن تتيبوا عنكم من تخابرونه من غير أعضاء مجلس الإدارة لحضور اجتماع الجمعية العمومية المشار إليه أعلاه بمقتضى توكيل. ويشترط لصحة التوكيل أن يكون صادراً على نموذج التوكيل الصادر عن الشركة المرفق للمساهمين في خطاب الدعوة، ولن يُعتد بأي توكيل آخر ما لم يكن موثقاً من قبل الكاتب العدل. وفي حالة الشخص الاعتباري، يجوز أن يصدر خطاب التوكيل على الأوراق الرسمية للشخص الاعتباري وموقعاً من المفوض بالتوقيع وممهوراً بخاتم الشركة.
٤. يجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بصفته وكيلاً على أكثر من (٥٪) من رأس مال الشركة. ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانوناً.
٥. يكون مالك السهم المسجل في يوم ١٥ ابريل ٢٠٢٦ هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية للشركة.
٦. يكون صاحب الحق في توزيعات الأرباح هو المالك المسجل في يوم الاثنين الموافق ٢٧ ابريل ٢٠٢٦.
٧. سيكون اجتماع الجمعية العمومية صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون (٥٠٪) من مجموع رأس مال الشركة على الأقل، وإذا لم يكتمل النصاب القانوني لهذا الاجتماع فسوف ينعقد الاجتماع الثاني في مقر الشركة يوم الأربعاء الموافق ٢٢ ابريل ٢٠٢٦ في ذات الزمان وبنفس الآلية وسيكون الاجتماع صحيحاً بمن حضر.
٨. تتعقد اجتماعات الجمعية العمومية في اليوم والساعة المحددة بدعوة المساهمين، بحضور مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والمسجل ومقرر الاجتماع وجامع الأصوات، ويكون حضور المساهمين إما من خلال المشاركة الإلكترونية (عن بُعد) أو بالحضور الشخصي.
٩. يمكن للسادة المساهمين إرسال أي استفسارات من خلال التواصل على هاتف: ٠٢٤١٢٠٩٩٩ أو البريد الإلكتروني: [info@aldhabi.ae](mailto:info@aldhabi.ae)

شركة الظبي للاستثمار ش.م.خ  
سعيد عبد سعيد الغفلي  
رئيس مجلس الإدارة

#### توكيل خاص

السيد / رئيس مجلس إدارة شركة الظبي للاستثمار ش.م.خ  
تحية طيبة وبعد،

أنا / نحن :

المساهمين / المساهمين في شركة الظبي للاستثمار ش.م.خ،، أعيّن/نُعيّن بموجب هذا التوكيل:

السيد / السيدة

وكيلاً عني/عنا وأفوضه/ونفوضه بأن يصوّت باسمي/باسمنا ونيابة عني/عنا على القرارات بما في ذلك القرارات الخاصة في اجتماع الجمعية العمومية المقرر انعقادها يوم الخميس الموافق ١٦ ابريل ٢٠٢٦ وأي تأجيل له.

رقم المساهم:

التوقيع :

٢٠٢٦/

/

تحريراً في: