

## دعوة إلى حضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية لشركة مجموعة مير (شركة مساهمة عامة)

يسر مجلس إدارة شركة مجموعة مير ش.م.ع ("الشركة") دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية المقرر انعقاده يوم الخميس الموافق 23 إبريل 2026، وذلك في تمام الساعة 3 عصراً (بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة)، وذلك من خلال الحضور الشخصي إلى مقر الشركة الكائن في مركز الميناء، شارع 20، ميناء زايد، أبوظبي، أو بالحضور الإلكتروني من خلال استخدام رابط حضور الاجتماع الذي سيتم إرساله إلى المساهمين عبر الرسائل القصيرة أو البريد الإلكتروني بعد تسجيل حضورهم وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. مراجعة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليه.
2. مراجعة تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليه.
3. مراجعة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليها.
4. النظر في مقترح مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة إجمالية 95,404,500 درهم إماراتي بمقدار 4 فلس تقريبا لكل سهم تمثل 50% من صافي الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والتصديق عليه.
5. مناقشة توصية مجلس الإدارة بتحديد مكافأة أعضائه وذلك في حدود مبلغ إجمالي قدره 10 مليون درهم تمثل 5.24% من صافي الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
7. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن أعمالهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
8. تعيين مدققي حسابات الشركة وتحديد أتعابهم عن السنة المالية التي سوف تنتهي في 31 ديسمبر 2026.

### ملاحظات:

1. بناء على توجيهات هيئة سوق المال، على مساهمي الشركة الذين سيحضر الاجتماع عن بعد تسجيل الحضور للتمكن من التصويت على بنود الجمعية العمومية السنوية إلكترونياً. يفتح باب التسجيل اعتباراً من الساعة (3) عصراً يوم الاثنين الموافق 13 إبريل 2026 ويتم إغلاق التسجيل في تمام الساعة (3) عصراً يوم الخميس الموافق 23 إبريل 2026. بالنسبة للتسجيل الإلكتروني، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي: [www.smartagm.ae](http://www.smartagm.ae) بالنسبة لحملة التوكيلات، يمكنهم التسجيل من خلال نفس الموقع الإلكتروني ([www.smartagm.ae](http://www.smartagm.ae)) وملء نموذج التوكيل وتحميله مع المستندات.
2. يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة، أو العاملين بالشركة، أو شركة الوساطة أو العاملين بها بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائراً بهذه الصفة على أكثر من (5%) خمسة بالمائة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانوناً (على أن يتم مراعاة الاشتراطات 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) ويمكنكم الاطلاع على الإفصاح المنشور على صفحة الشركة على موقع السوق الإلكتروني بشأن الإجراءات الواجبة لاعتماد التوكيل.
3. يجوز لأي شخص اعتباري 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 يوم الأربعاء الموافق 22 إبريل 2026 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية السنوية.
5. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية السنوية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (50%) من رأس مال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فسيتم عقد الاجتماع الثاني يوم الأربعاء الموافق 29 إبريل 2026 في ذات الزمان والمكان وبنفس الآلية وتكون التوكيلات الصادرة للاجتماع الأول سارية المفعول، وسيكون الاجتماع صحيحاً بمن حضر.
6. على السادة المساهمين تحديث بيانات الاتصال الخاصة بهم لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية لضمان استلام الأرباح التي ستوزع بواسطة سوق أبوظبي للأوراق المالية.
7. ستقوم الشركة بتسجيل وقائع الاجتماع وبحق للمساهمين مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العمومية السنوية وتوجيه الأسئلة إلى مجلس الإدارة ومدقق الحسابات.
8. تم الإفصاح عن البيانات المالية المدققة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 وتقريرها السنوي وتقرير حوكمة الشركة على صفحة الشركة بالموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية.
9. لأية استفسارات تتعلق بالتسجيل والحضور والتصويت الإلكتروني، يرجى قراءة التعليمات المتوفرة على البوابة الذكية للجمعيات العمومية ([www.smartagm.ae](http://www.smartagm.ae)) أو من خلال وسائل الدعم المتوفرة على البوابة الذكية.
10. يكون المساهم المسجل في يوم الاثنين 4 مايو 2026 هو صاحب الحق في استلام توزيعات الأرباح.
11. يمكن للمساهمين الاطلاع وتحميل دليل حقوق المساهمين على موقع هيئة سوق المال الرسمي <https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx>