

# Invitation to Attend the General Assembly Meeting RAK Properties Company (P.S.C)



دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية  
السنوية  
لشركة رأس الخيمة العقارية (ش.م.ع)

The Board of Directors of RAK Properties Company (P.S.C) is pleased to invite the shareholders to attend the General Assembly Meeting that will be held on Sunday 08/03/2026, at 11.00 AM at the InterContinental Hotel in Ras Al Khaimah - Mina Al Arab, by personal attendance and by using remote attendance technology, to consider the following agenda items:

1. Review and approve the Board of Directors' Report on the company's activities and its financial position for the period ended 31st December 2025.
2. Review and approve the company's External Auditor Report for the period ended 31st December 2025.
3. Discuss and approve the Company's financial statement and statement of profit and loss for the period ended 31st December 2025.
4. Approval of a proposal regarding the remuneration of members of the Board of Directors and determining it.
5. Considering the Board of Directors' proposal regarding the non-distribution of dividends for the financial year ended 31st December 2025.
6. Absolve the Board of Directors members from liability for the financial year ended 31st December 2025.
7. Absolve the External Auditor from liability for the financial year ended 31st December 2025.
8. Appointment or reappointment of the external auditor for the fiscal year 2026 and determining their fees.

## Special Resolutions:

- Approval of providing voluntary contributions for community service purposes of AED 2 million in compliance with the provisions of Federal Law on Commercial Companies and its amendments and authorizing the Board of Directors to determine the entities to which these amounts will be allocated.

## Notes:

- Each shareholder that has the right to attend the assembly may represent him whomever he chooses from other than members of the board of directors or employees of the company or the brokerage company or its employees, pursuant to a special power of attorney confirmed in writing. The agent for a number of shareholders must not hold in this capacity more than (5%) of the company's capital. Those who are ineligible and those who are incapacitated are represented by their legal representatives. (Provided that the requirements contained in Clauses 1 and 2 of Article No. (40) of the Chairman of the Authority's Board of Directors' Decision No. (3/R.M.) of 2020 regarding the adoption of a governance guide are taken into account. Public joint stock companies. You can view the disclosure published on the company's page on the market's website regarding the necessary procedures for approving the power of attorney).
- Legal person may delegate one of its representatives or those in charge of its management, under a decision passed by its Board of Directors or in like to represent him at the General Assembly of the Company, and the delegate person shall have the authorities granted to him in the proxy.

## Registration and voting procedures

- Shareholders or their representatives can register their attendance virtually and vote on decisions through the meeting link [www.smartgam.ae](http://www.smartgam.ae) as well as to discuss the agenda and vote electronically on each decision directly during the meeting. Shareholder representatives holding (power of attorney/ authorization) must also send a copy of Power of attorney at the email address IS@BANKFAB.COM with name and mobile phone number to receive text messages to register and vote on decisions.
- Registration to attend the General Assembly meeting begins on Friday, 06/03/2026, at 12:00 AM until Sunday, 08/03/2026 at 9:00 AM.
- For more information about registration and voting procedures, please contact via email: IS@BANKFAB.COM
- Shareholders entitled to vote in the General Assembly Meeting are shareholders recorded in the shareholders register on Friday 06/03/2026.
- The owner of the right to the profits will be the owner of the share registered on Wednesday 18/03/2026, if the meeting is held on 08/03/2026, and the owner of the right to the profits will be the owner of the share registered on Wednesday 25/03/2026 if the meeting is held. On 15/03/2026.
- The Annual General Assembly Meeting will only be valid if attend by shareholders or their proxies who represent at least 50% of the company's share. If this quorum is not achieved at the first meeting, the second meeting will be held on Sunday 15/03/2026 at the same time and place as the above mentioned. (the second meeting will be considered valid if attend by one or more shareholders).
- Special Decision: It is the decision issued by a majority vote of shareholders who own at least three-quarters of the shares represented at the general assembly meeting of the joint-stock Company.
- Shareholders can review the company's Financial Statements, Governance Report and Sustainability Report for the year 2025 (Integrated Report) through the Abu Dhabi Securities Exchange (ADX) Website: [www.adx.ae](http://www.adx.ae)
- Shareholders can download and browse the Investor Rights Guide issued by the Securities and Commodities Authority (SCA) through the following website: <https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx>

Board of Directors

يتشرف مجلس إدارة شركة رأس الخيمة العقارية (ش.م.ع)، بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية، وذلك في تمام الساعة ١١ صباح يوم الاحد الموافق ٢٠٢٦/٣/٨ في فندق انتركونتيننتال بامارة رأس الخيمة - ميناء العرب، والذي سيعقد حضورياً وإلكترونياً عن بعد باستخدام تقنية الاتصال المرئي والمسموع، وذلك للنظر في البنود المدرجة على جدول الأعمال الآتي:

١. سماح تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٢١ ديسمبر ٢٠٢٥ والتصديق عليه.
٢. سماح تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢١ ديسمبر ٢٠٢٥ والتصديق عليه.
٣. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٢١ ديسمبر ٢٠٢٥ والتصديق عليها.
٤. الموافقة على مقترن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وتحديدها.

٥. النظر في مقترن مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢١ ديسمبر ٢٠٢٥.

٦. إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢١ ديسمبر ٢٠٢٥.

٧. إبراء ذمة مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢١ ديسمبر ٢٠٢٥.

٨. تعيين أو إعادة تعيين مدقق الحسابات للسنة المالية ٢٠٢٦، وتحديد أتعابه.

## قرار خاص

٩. الموافقة على تقديم مساهمات طوعية لاغراض خدمة المجتمع بقيمة ٢ مليون درهم وبمراجعه أحكام قانون الشركات التجارية رقم ٢ لسنة ٢٠١٥ وتعديلاته، وتفويض مجلس الإدارة في تحديد الجهات التي سيتم تخصيص هذه المبالغ لها.

## ملاحظات

١٠. يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينبع عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالشركة أو شركة الوساطة أو العاملين بها بمقتضى توكل خاص ثابت بالكتابة ويجب الا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزًا بهذه الصفة على أكثر من (٥٪) خصبة بالذمة من رأس مال الشركة، وبمثيل ناقصي الأهلية وفائقها الناقصون فهم قانوننا (على أن يتم مراعاة الإشتراطات الواردة بالبندين ١ و ٢ من المادة رقم (٤٤) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (٢/ر.م) لسنة ٢٠٢٠ بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات الساهمة العامة). ويمكن الإطلاق على الإفصاح المشار على صفحة الشركة على موقع السوق الإلكتروني بشأن الإجراءات الواجبة لاتخاذ التوكيل.

١١. للشخص الاعتباري أن يفوض من يمثله أو أحد القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارة أو من يقوم مقامه ليتمثله في الجمعية العمومية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.

## إجراءات التسجيل والتصويت

١٢. يمكن للمساهمين أو من يمثلونهم تسجيل حضورهم افتراضياً والتتصويت على القرارات من خلال رابط الاجتماع أثناء انعقاد الاجتماع، كما يجب على ممثل المساهمين حاملي (التوكل/التفوض) إرسال سخة من التوكيلات على عنوان البريد الإلكتروني (التوكل/التفوض) مع الإسم ورقم الهاتف المتحرك لاستلام رسائل نصية للتسجيل والتتصويت على القرارات.

١٣. يبدأ تسجيل لحضور اجتماع الجمعية العمومية يوم الجمعة الموافق ٢٠٢٦/٣/٦ في تمام الساعة ٢٠٢٦/٣/٨ صباحاً حتى يوم الأحد الموافق ٢٠٢٦/٣/٨ الساعة ٩ صباحاً.

١٤. لمزيد من المعلومات عن إجراءات التسجيل والتتصويت يرجى التواصل مع عبر البريد الإلكتروني : IS@BANKFAB.COM

١٥. يكون مالك السهم المسجل في يوم الجمعة الموافق ٢٠٢٦/٣/٦ هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.

١٦. يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٦/٣/١٨ في حال انعقاد الاجتماع بتاريخ ٢٠٢٦/٣/٨، ويكون صاحب الحق في الأرباح مالك السهم المسجل في يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٦/٣/٥ في حال انعقاد الاجتماع بتاريخ ٢٠٢٦/٣/١٥.

١٧. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيح إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (٥٠٪) من رأس المال الشركة . فإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني يوم الأحد الموافق ٢٠٢٦/٣/١٥ في نفس الزمان والمكان المذكورين أعلاه، (ويعتبر الاجتماع المؤجل صحيحًا إذا كان عدد الحاضرين).

١٨. القرار الخاص: هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية.

١٩. يمكن للمساهمين الإطلاع على البيانات المالية للشركة وتقدير الحكومة وتقرير الاستدامة للعام ٢٠٢٥ (التقرير المتكامل)، من خلال الموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية : [www.adx.ae](http://www.adx.ae)

٢٠. يمكن للمساهمين تحمل وتصفح دليل حقوق المستثمرين الصادر من هيئة الأوراق المالية والسلع من خلال الموقع الإلكتروني التالي :

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

Board of Directors

مجلس الإدارة

## وكيل خاص

السيد/ رئيس مجلس إدارة شركة رأس الخيمة العقارية (ش.م.ع) المحترم تحية طيبة وبعد،

أنا / نحن :

المساهم / المساهمين في شركة رأس الخيمة العقارية (ش.م.ع)، أعني/نعني بموجب هذا التوكيل:

السيد/ وكلا عنّا /أعّنّا وأفخذه/ونفخذه بأن يصوت باسمي/باسمتنا ونيابة عنّا/عنّا في اجتماع الجمعية

العمومية آخر إنعقاده يوم الاثنين الموافق ٠٨ مارس ٢٠٢٦ وأتي تأجيل له.

رقـمـالـسـاـمـهـ

رقـهـالـهـاتـفـالـمـتـحـرـكـلـلـمـسـاـهـمـ

رقـهـالـهـاتـفـالـمـتـحـرـكـلـلـلـوـكـيلـ

تحـرـيـرـاـفـيـهـ :

٢٠٢٦/ / /

الجهـةـالـتـيـاعـمـدـتـالـتـوـكـيلـ

أرقـمـتـاـلـلـوـجـهـالـاعـتـمـادـ

To the Chairman of the Board of RAK Properties Company (P.S.C)

Dear Sir,

I/We:

The shareholder(s) of RAK Properties Company (P.S.C) hereby appoint by virtue of this proxy

Mr. / Mrs.:

To represent me/us and vote on my/our behalf in the Annual General Meeting to be held on Monday 08 March 2026 or any adjourned meeting thereafter.

Shareholder's Investor Number:

Shareholder's Mobile Number:

Agent's Mobile number:

Date: / / 2026

Signature:

The entity which approved the Proxy:

The entity's contact details: