

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية

لشركة دريك أند سكل إنترناشيونال (شركة مساهمة عامة) **Drake & Scull**

يتشرف مجلس إدارة شركة دريك أند سكل إنترناشيونال (ش.م.ع.) بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية للشركة وذلك في تمام الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الأربعاء الموافق ٢٤/٧/٢٠٢٤ في فندق جلف كورت الكائن في دبي - بيرزس بيه للنظر في جدول الأعمال التالي:

١. تفويض رئيس اجتماع الجمعية العمومية بتعيين مقرر الاجتماع وجامح الأصوات.
٢. عرض مقترح تسوية المبالغ المستحقة مع شركة إيتينيرا فيما يتعلق بمشروع الريم مول والمصادقة على قرار مجلس الإدارة المتخذ بتاريخ ٢٦/٤/٢٠٢٤ والمتعلق بالموافقة على مقترح التسوية وتفويض مجلس الإدارة بالتوقيع على إتفاقية التسوية .
٣. نظراً لإستقالة أعضاء مجلس الإدارة الحالي. إنتخاب أعضاء مجلس إدارة للشركة.

ملاحظات:

١. بناء على توجيهات هيئة الأوراق المالية والسلح. على مساهمي الشركة تسجيل الحضور والتصويت على بنود الجمعية العمومية إلكترونياً. يفتح باب التسجيل اعتباراً من يوم الثلاثاء ٢٢ يوليو ٢٠٢٤ الساعة ١٢ ظهراً ويتم إغلاق التسجيل يوم الأربعاء ٢٤ يوليو ٢٠٢٤ الساعة ١٢ ظهراً. لتسجيل الحضور إلكترونياً. يرجى زيارة الرابط: <https://www.smartagm.ae>
٢. تعقد اجتماعات الجمعية العمومية وجاهياً في اليوم والساعة المحددين بدعوة المساهمين. وذلك بحضور مجلس الإدارة والمساهمين المسجل ومقرر الاجتماع وجامح الأصوات من خلال الحضور الشخصي أو بالوسائل الإلكترونية. (سوف يتم إرسال رسائل نصية SMS لكل مساهم قام بالتسجيل. تحتوي على اسم المستخدم وكلمة السر لتسجيل الدخول للاجتماع)
٣. يجوز لمن له حق حضور الجمعية العمومية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالشركة أو الواسطة أو العاملين بها بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (٥%) من رأس مال الشركة. ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها الناخبون عنهم قانوناً. (على أن يتم مراعاة الإشرطات الواردة بالبندين ١ و٢ من المادة رقم (٤٠) بشأن اعتماد دلائل حوكمة الشركات المساهمة العامة. ويمكنكم الاطلاع على الإفصاح المنشور على صفحة الشركة على موقع السوق الإلكتروني بشأن الإجراءات الواجبة لاعتماد التوكيل.
٤. 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.
٥. بالنسبة لحملة التوكيلات. يمكنهم التسجيل من خلال (<https://www.smartagm.ae>) . واملء نموذج التوكيل وتحمله مع المستندات الداعمة بمجرد فتح التسجيل.
٦. يكون مالك السهم المسجل في يوم الثلاثاء الموافق ٢٢/٠٧/٢٠٢٤ هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
٧. يمكن للمساهمين الإطلاع على البيانات المالية للشركة وتقرير الحوكمة عن عام ٢٠٢٢ على الموقع الإلكتروني للشركة (www.drakescull.com) والموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي(www.dfm.ae).
٨. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (٥٠%) من رأسمال الشركة. فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سينعقد الاجتماع الثاني في تمام الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق ٢٠/٠٧/٢٠٢٤ وبنفس الطريقة) ويعتبر الاجتماع المؤجل صحيحاً أياً كان عدد الحاضرين).
٩. يمكنكم الإطلاع 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>