

**دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية
لشركة سالك ش.م.ع. (شركة مساهمة عامة)**

يتشرف مجلس إدارة شركة سالك (ش.م.ع) بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية حضورياً في فندق ون أند أونلي ون زعبيل - قاعة ستيلار، دبي وكذلك إلكترونياً عبر منصة لومي (LUMI) للمشاركة والتصويت عن بعد وذلك في تمام الساعة 12:00 مساءً من يوم **الخميس الموافق 09 أبريل 2026** وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

جدول أعمال الجمعية العمومية:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والتصديق عليه.
2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والتصديق عليه.
3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والتصديق عليها.
4. النظر في توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بقيمة 11.8712 فلساً للسهم الواحد (إجمالي 890,341 ألف درهم)، والتي تتضمن توزيع 100% من صافي أرباح النصف الثاني من عام 2025 (782,504 ألف درهم)، وتوزيع أرباح استثنائية (بقيمة 107,837 ألف درهم).
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 أو عدم إبراء ذمتهم وعزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
6. الموافقة على مقترح بشأن صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ وقدره 4,950,000 درهم إماراتي.
7. النظر في الموافقة على سياسة مكافآت مجلس الإدارة للشركة، وذلك فيما يتعلق بالإطار المنظم لمكافآت أعضاء اللجان المنبثقة عن مجلس إدارة الشركة حصراً، ومنها البدلات السنوية الثابتة المقررة لعضوية ورئاسة اللجان، وذلك وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها (لاسيما النظام التأسيسي للشركة والمادة (29) البند رقم 3- من قرار رئيس مجلس إدارة هيئة سوق المال - CMA ("الهيئة") رقم (3/رم) لسنة 2020م بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة).
8. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 أو عدم إبراء ذمتهم وعزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
9. النظر في تعيين شركة برايس ووترهاوس كوبرز - شراكة محدودة (PwC) كمدقق حسابات خارجي للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026، والموافقة على أتعابهم المهنية بمبلغ 1,432,000 درهم إماراتي (غير شاملة ضريبة القيمة المضافة)، والتي تتكون من: 1,072,000 درهم إماراتي مقابل تدقيق البيانات المالية السنوية ومراجعة البيانات المالية المرحلية ومتطلبات التقارير ذات الصلة؛ و360,000 درهم إماراتي مقابل إصدار رأي مستقل بشأن فعالية نظام الرقابة الداخلية على التقارير المالية (ICFR)، وذلك وفقاً للمتطلبات الرقابية المعمول بها).

ملاحظات:

1. يحق لكل مساهم مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العمومية، وتوجيه الأسئلة إلى مجلس الإدارة ومدقق الحسابات، ويلتزم المجلس والمدقق بالإجابة عنها بالقدر الذي لا يضر بمصلحة الشركة.
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 حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5%) خمسة بالمئة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقيها النائبون عنهم قانوناً. (على أن يتم مراعاة الاشتراطات الواردة بالبندين 1 و2 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. 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.
4. يكون مالك السهم المسجل في سجل مساهمي الشركة بتاريخ يوم الأربعاء الموافق 08 ابريل 2026 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
5. يكون مالك السهم المسجل في سجل مساهمي الشركة بتاريخ الاثنين 20 أبريل 2026 هو المستحق للأرباح وعلى السوق إيداع الأرباح النقدية في الحسابات المصرفية للمساهمين خلال ثلاثين يوماً من تاريخ قرار الجمعية العمومية.
6. يجب على المساهمين تحديث بيانات الاتصال الخاصة بهم لدى سوق دبي المالي لضمان استلام الأرباح.
7. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية وتقرير الحوكمة وتقرير الاستدامة (التقرير المتكامل) للشركة بالإضافة إلى جميع المستندات ذات الصلة بأجندة اجتماع الجمعية العمومية من خلال الموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي Dubai Financial Market - Region's leading financial exchange والموقع الإلكتروني للشركة [اجتماعات الجمعية العمومية](#).
8. 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 الخميس 16 أبريل الساعة 12:00 مساءً في مقر الشركة الرئيسي في الجناح رقم 400 - الطابق الرابع - فستيفال تاور - دبي فستيفال سيتي. وفي هذه الحالة (أي حالة عدم اكتمال النصاب في التاريخ الأول) فيكون مالك السهم المسجل في يوم العمل السابق لانعقاد الجمعية العمومية للشركة (أي يوم الأربعاء 15 أبريل 2026) هو صاحب

الحق في التصويت في اجتماع الجمعية العمومية ويكون صاحب الحق في الارباح هو مالك السهم المسجل في سجل مساهمي الشركة بتاريخ يوم الاثنين الموافق 27 أبريل 2026.

9. يمكنكم الاطلاع على دليل حماية المستثمرين الأقلية والمتوفر على موقع الهيئة الرسمي حسب الرابط التالي: [حماية المستثمرين الأقلية | التشريعات | هيئة الأوراق المالية والسلع](#) كما يمكنكم الاطلاع على حوكمة الشركات وإجراءات الجمعيات العمومية حسب الرابط التالي: [حوكمة الشركات / إجراءات الجمعيات العمومية | التشريعات | هيئة](#).

تعليمات التسجيل والحضور والتصويت الإلكتروني للاجتماع:

1. سيتم إرسال دعوة التسجيل للمساهمين المسجلين في سجل المساهمين عن طريق الرسائل النصية (SMS) والبريد الإلكتروني، متضمنة رابط التسجيل، وذلك قبل موعد اجتماع الجمعية العمومية بمدة لا تقل عن (21) يوماً.
2. بعد التحقق من صحة بيانات التسجيل، سيتم إرسال بيانات الدخول قبل موعد الاجتماع، والتي تتضمن رابط حضور الاجتماع، بالإضافة إلى اسم المستخدم وكلمة المرور للمساهمين والمفوضين الذين تمت الموافقة عليهم، وذلك عبر الرسائل النصية (SMS) والبريد الإلكتروني المسجل في استمارة التسجيل.
3. لأي استفسارات تتعلق بالتسجيل والحضور والتصويت الإلكتروني، يرجى قراءة التعليمات المتوفرة على البوابة الذكية للجمعيات العمومية (<https://www.smartagm.ae>) أو من خلال وسائل الدعم المتوفرة على البوابة الذكية أو مراسلة الشركة على البريد الإلكتروني: investor.relations@salik.ae.

ANNUAL GENERAL ASSEMBLY MEETING
OF SALIK COMPANY PJSC
PROXY FORM

اجتماع الجمعية العمومية السنوي
لشركة سالك (ش.م.ع.)
نموذج توكيل

I/We
in my/our capacity as a shareholder/s of Salik
Company PJSC (the “**Company**”), holder/s of
..... shares in the share capital
of the Company,

hereby appoint

Mr./Mrs.

Mobile no.

as my/our proxy and authorize him/her to attend on
my/our behalf the General Assembly Meeting to be
held on Thursday, 09 April 2026 or if adjourned, the
second meeting thereof (the “**General Assembly**”)
and to vote in my /our name and on my / our behalf
on all the resolutions of the General Assembly.

Date

Shareholder Signature

.....

Shareholder Mobile no.

.....

Proxy approved/attested by:

Tel/Mobile no.:

أنا/نحن
بصفتي/بصفتنا مساهم/مساهمين في شركة سالك ش.م.ع.
("الشركة") بعدد سهم في
رأس مال الشركة،

أعيّن / نعيّن بموجب هذا التوكيل

..... السيد/السيدة

..... هاتف متحرك

وكيلاً عني/عنا وأفوض/نفوض الوكيل بأن يحضر اجتماع
الجمعية العمومية للشركة المقرر انعقاده يوم الخميس بتاريخ
09 ابريل 2026 أو إذا تأجل، الاجتماع التالي ("الجمعية
العمومية")، ويصوت بإسمي/باسمنا ونيابة عني/عنا على
جميع قرارات الجمعية العمومية

حرّر في

توقيع المساهم

.....

الهاتف المتحرك

.....

الجهة التي اعتمدت التوكيل:

أرقام تواصل جهة الاعتماد:

<p style="text-align: center;">Disclosure Regarding Proxy Regulations for Attending General Assembly Meeting for Salik Company (P.J.S.C)</p>	<p style="text-align: center;">إفصاح توضيحي بشأن ضوابط التوكيل لحضور الجمعية العمومية لشركة سالك (ش.م.ع)</p>
<p>Pursuant to Clauses (1), (2), and (3) of Article (40) of the Chairman of the Authority's Board of Directors' Resolution No. (3/R.M) of 2020 concerning the approval of the Corporate Governance Guide for Public Joint Stock Companies, the Company would like to inform its esteemed shareholders of the following:</p> <p>First: Any shareholder who has the right to attend the General Assembly may appoint a representative to attend on his/her behalf, provided that such representative is not a member of the Board of Directors, an employee of the Company, an employee of a securities brokerage company, or an employee thereof.</p> <p>The appointment must be made pursuant to a specific written proxy expressly granting the proxy holder the right to attend General Assembly meetings and vote on its resolutions.</p> <p>A proxy holder, acting on behalf of a number of shareholders, may not hold in such capacity more than (5%) of the Company's issued share capital. Shareholders lacking legal capacity or with diminished capacity shall be represented by their legal representatives.</p> <p>Second: The shareholder's signature on the proxy referred to above must be duly certified</p>	<p>استنادًا إلى أحكام البنود (1) و(2) و(3) من المادة (40) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر.م) لسنة 2020م بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة، تود الشركة أن تُحيط السادة المساهمين علمًا بما يلي:</p> <p>أولًا: يجوز لكل مساهم له حق حضور اجتماعات الجمعية العمومية أن ينيب عنه من يختاره، على ألا يكون من أعضاء مجلس الإدارة أو من العاملين بالشركة أو بشركة وساطة في الأوراق المالية أو من العاملين بها.</p> <p>وذلك بموجب توكيل خاص ثابت بالكتابة، يتضمن نصًا صريحًا يخول الوكيل حق حضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها.</p> <p>ويُشترط ألا يكون الوكيل ممثلًا لعدد من المساهمين حائزًا بهذه الصفة على ما يزيد عن (5%) من رأس مال الشركة المصدر. كما يُمثل ناقصي الأهلية وفاقدتها النائبون عنهم قانونًا.</p> <p>ثانيًا: يتعين أن يكون توقيع المساهم الوارد في التوكيل المشار إليه أعلاه معتمدًا لدى إحدى الجهات التالية،</p>

by one of the following authorities. The Company shall take the necessary measures to verify such certification:

- i. A Notary Public.
- ii. A Chamber of Commerce or an Economic Department in the United Arab Emirates.
- iii. A bank or company licensed in the United Arab Emirates, provided that the principal holds an account with such entity.
- iv. A financial market licensed in the United Arab Emirates.
- v. Any other entity licensed to perform attestation services.

Third: The proxy form must include the shareholder's contact details and the contact details of brokerage firm who approved the proxy.

Fourth: This form / proxy / authorization is provided as a guidance template. The principal may issue the proxy in accordance with the limits and authorities deemed appropriate under the applicable law and regulations, provided that the shareholder's signature appearing on the proxy is duly certified by one of the authorities referred to above.

For further information or clarification, please contact: investor.relations@salik.ae

وعلى الشركة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من صحة الاعتماد:

- i. الكاتب العدل.
- ii. غرفة تجارة أو دائرة اقتصادية داخل دولة الإمارات العربية المتحدة (الدولة).
- iii. بنك أو شركة مرخصة داخل الدولة.
- iv. سوق مالي مرخص داخل الدولة.
- v. أي جهة أخرى مرخص لها بمزاولة أعمال التوثيق.

ثالثاً: يتعين تضمين نموذج التوكيل بيانات التواصل الخاصة بالمساهم وأرقام التواصل الخاصة بممثل عن شركة الوساطة الذي اعتمد التوكيل.

رابعاً: يُعد هذا النموذج / التوكيل / التفويض نموذجاً استرشادي، ويجوز للموكل إصدار التوكيل وفقاً للحدود والصلاحيات التي يراها مناسبة وفقاً للقوانين والإجراءات المرعية الاجراء، شريطة الالتزام بأن يكون توقيع المساهم الوارد في الوكالة هو التوقيع المعتمد من/ لدى إحدى الجهات المشار إليها أعلاه.

للمزيد من المعلومات أو الاستفسارات، يرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني: investor.relations@salik.ae