

**دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية عن فترة الستة أشهر الأولى من السنة المالية 2026 والمنتبة بتاريخ 30 يونيو 2026
لشركة ايه دي ان اتش للتموين بي ال سي**

يتشرف مجلس إدارة شركة ايه دي ان اتش للتموين بي ال سي بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية عن فترة الستة أشهر الأولى من السنة المالية 2026 والمنتبة بتاريخ 30 يونيو 2026 والمقرر إنعقاده الساعة 4:30 عصراً يوم الاثنين الموافق 28 سبتمبر 2026 في مقر الشركة الرئيسي مع إمكانية الحضور عن بعد من خلال خاصية التواصل المرئي اللحظي والتصويت الإلكتروني أثناء انعقاد الاجتماع، وسوف يتم إرسال الرابط لحضور الاجتماع بالبريد الإلكتروني ورسائل نصية للمساهمين ومن خلال الموقع الإلكتروني لسوق ابوظبي للأوراق المالية وذلك للنظر في جدول الأعمال المؤلف من البند التالي:

- النظر في مقترح مجلس إدارة الشركة بشأن توزيع أرباح نقدية مرحلية عن فترة الستة أشهر الأولى من السنة المالية 2026 والمنتبة بتاريخ 30 يونيو 2026 في أكتوبر 2026 بنسبة 26.6% من رأس مال الشركة بما يعادل 2.66 فلس للسهم الواحد، بإجمالي مبلغ 60 مليون درهم إماراتي.

ملاحظات:

1. بناء على توجيهات هيئة الأوراق المالية والسلع، على مساهمي الشركة الذين سيحضر عن بعد تسجيل الحضور للتمكن من التصويت على بنود الجمعية العمومية الكترونياً. يفتح باب التسجيل اعتباراً من الساعة 4:30 عصراً يوم الجمعة الموافق 25 سبتمبر 2026 ويتم إغلاق التسجيل في تمام الساعة 4:30 عصراً يوم الاثنين الموافق 28 سبتمبر 2026 بالنسبة للتسجيل الإلكتروني، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي: www.smartagm.ae ويجب على حاملي التوكيلات إرسال نسخة من التوكيلات على عنوان البريد الإلكتروني is@bankfab.com مع الاسم ورقم الهاتف المتحرك لاستلام رسائل نصية للتسجيل.
 2. يجوز لكل مساهم مسجل في سجل أسهم الشركة يوم الجمعة الموافق 25 سبتمبر 2026 حضور الجمعية العمومية للشركة أو أن ينوب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالشركة أو شركة وساطة في الأوراق المالية أو العاملين بها بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ينص صراحة على حق الوكيل في حضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها. ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5%) خمسة بالمئة من رأس مال الشركة المصدر، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانوناً ويمثل القاصر والده أو وليه.
 3. يتعين أن يكون توقيع المساهم الوارد في الوكالة المشار إليها في البند (1) هو التوقيع المعتمد من/لدى أحد الجهات التالية، وعلى الشركة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من ذلك.
- أ. الكاتب العدل.
- ب. غرفة تجارة أو دائرة اقتصادية بالدولة.
- ج. بنك أو شركة مرخصة بالدولة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى أي منهما.
- د. أي جهة أخرى مرخص لها للقيام بأعمال التوثيق.

4. 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.
5. يكون مالك السهم المسجل في يوم الجمعة الموافق 25 سبتمبر 2026 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
6. يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم 8 أكتوبر 2026
7. 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 يوم الاثنين الموافق 5 أكتوبر 2026 في نفس المكان والزمان ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الحاضرين.
8. يمكنكم الاطلاع 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>

مجلس الإدارة

توكيل خاص

السيد/ رئيس مجلس إدارة شركة ايه دي ان اتش للتمويل بي ال سي
المحترم
تحية طيبة وبعد،

أنا / نحن :

المساهمين / المساهمين في شركة ايه دي ان اتش للتمويل بي ال سي، أُعَيِّن/نُعَيِّن بموجب هذا التوكيل:

السيد/

وكيلاً عني/عنا وأفوضه/ونفوضه بأن يصوّت باسمي/باسمنا ونيابةً عني/عنا في اجتماع الجمعية العمومية للمساهمين المقرر إنعقاده يوم الإثنين الموافق 28 سبتمبر 2026 وأي تأجيل له.

رقم المساهم:

تحريراً في: / / 2026 م التوقيع: