



دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية لشركة دريك آند سكل إنترناشيونال (شركة مساهمة عامة)

يتشرف مجلس إدارة شركة دريك آند سكل إنترناشيونال (ش.م.ع) بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية للشركة وذلك في تمام الساعة الثالثة من يوم (الثلاثاء) الموافق 2026 /4/21 إما وجاهياً في فندق الفيرمونت -شارع الشيخ زايد - دبي، أو من خلال الحضور عن بعد إلكترونياً، للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. تفويض رئيس اجتماع الجمعية العمومية بتعيين مقرر الاجتماع وجامع الأصوات.
2. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والتصديق عليه.
3. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والتصديق عليه.
4. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والتصديق عليها.
5. الموافقة على مقترحات مجلس الإدارة بعدم توزيع الأرباح سواء كانت توزيعات نقدية أم أسهم منحة.
6. الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع مكافأة على أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 وتحديدها.
7. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
8. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
9. النظر في عروض مدققي الحسابات المقدمة لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31، والموافقة على تعيين أحدهم والموافقة على عرض الأتعاب المقدم من قبلهم.
10. المصادقة على تعيين السيد خالد عويدات عضواً في مجلس إدارة الشركة، خلفاً للسيد أحمد الكيلاني، وذلك للمدة المتبقية من مدة عضوية السيد أحمد الكيلاني.

ملاحظات:

1. بناء على توجيهات هيئة الأوراق المالية والسلع، على مساهمي الشركة تسجيل الحضور والتصويت على بنود الجمعية العمومية إلكترونياً. يفتح باب التسجيل اعتباراً من يوم الأثنين الموافق 2026/4/20 الساعة 12 ظهراً ويتم اغلاق التسجيل يوم الثلاثاء الموافق 2026/4/21 الساعة 12 ظهراً. لتسجيل الحضور إلكترونياً، يرجى زيارة الرابط: <https://www.smartagm.ae>
2. تعقد اجتماعات الجمعية العمومية السنوية وجاهياً من خلال الحضور الشخصي أو عن بعد بالوسائل الإلكترونية في اليوم والساعة المحددين بدعوة المساهمين، وذلك بحضور مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والمسجل ومقرر الاجتماع وجامع 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)

3. يجوز لمن له حق حضور الجمعية العمومية السنوية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالشركة أو الوسطة أو العاملين بها بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5%) من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانوناً. (على أن يتم مراعاة الإشتراطات الواردة بالبندين 1 و 2 من المادة رقم (40) بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة. "ويمكنكم الاطلاع على الإفصاح المنشور على صفحة الشركة على موقع السوق الإلكتروني بشأن الإجراءات الواجبة لاعتماد التوكيل.

4. للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في الجمعية العمومية السنوية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.

5. بالنسبة لحملة التوكيلات، يمكنهم التسجيل من خلال (<https://www.smartagm.ae>) ، وملء نموذج التوكيل وتحميله مع المستندات الداعمة بمجرد فتح التسجيل.

6. يكون مالك السهم المسجل في يوم الجمعة الموافق 2026/4/17 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية السنوية.

7. يمكن للمساهمين الإطلاع على البيانات المالية للشركة وتقرير الحوكمة عن عام 2025 على الموقع الإلكتروني للشركة (www.drakescull.com) والموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي (www.dfm.ae).

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 في تمام الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق

9. (2026/4/28) بنفس المكان وبنفس الطريقة ويعتبر الاجتماع المؤجل صحيحاً أي كان عدد الحاضرين.

10. 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>