

يسر مجلس إدارة شركة إنفستكوب كابيتال بي إل سي ("الشركة") دعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوي وذلك عبر الحضور الشخصي في إنفستكوب، برج السلع، الطابق الثامن، ساحة سوق أبوظبي العالمي، جزيرة المارية، أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، أو من خلال المشاركة الإلكترونية باستخدام الرابط التالي <https://www.smartagm.ae> يوم الاثنين، 21 سبتمبر 2026 في تمام الساعة 4:00 عصراً بتوقيت الإمارات، وذلك للنظر في بنود جدول الأعمال التالية:

جدول الأعمال

1. استلام والنظر في تقرير مجلس الإدارة عن أنشطة الشركة للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2026.
2. استلام والنظر في تقرير مدققي الحسابات، شركة إرنست ويونغ، للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2026.
3. استلام ونظر في البيانات المالية الموحدة المدققة للشركة للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2026.
4. النظر في اقتراح مجلس الإدارة والموافقة عليه بشأن توزيع الأرباح على حاملي 2,191,502,000 سهم عادي قائمة وفقاً لشرط إصدار هذه الأسهم لفترة ستة (6) أشهر المنتهية في 30 يونيو 2026، بإجمالي مبلغ 54,927,854 دولار أمريكي، ما يعادل 201,618,184 درهم (0.025 دولار أمريكي للسهم أو 0.092 درهم للسهم).
5. المصادقة على دفع الأرباح المرحلية البالغة 54,926,220 دولار أمريكي (ما يعادل 201,618,184 درهم إماراتي)، بواقع 0.025 دولار أمريكي للسهم (ما يعادل 0.092 درهم إماراتي للسهم) عن فترة الستة أشهر المنتهية في 31 ديسمبر 2025، والموزعة على حملة الأسهم العادية المصدرة والقائمة للشركة، وذلك بموجب قرار مجلس الإدارة الصادر بتاريخ 11 فبراير 2026.
6. مناقشة مكافآت مجلس إدارة الشركة والبالغ قيمتها 420,000 دولار أمريكي عن خدماتهم خلال السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2026، والمصادقة عليها.
7. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من أي مسؤوليات تنشأ فيما يتعلق ببدء واجباتهم في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2026.
8. الموافقة على إبراء ذمة مدققي الحسابات الخارجي من أي مسؤوليات للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2026.
9. الموافقة على إعادة تعيين إرنست ويونغ كمُدققي حساب للشركة للفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026، وتفويض مجلس الإدارة، بناءً على توصية لجنة التدقيق والتقييم، لتحديد أتعابهم المهنية.
10. مناقشة التعديلات على سياسة توزيع الأرباح الخاصة بالشركة كما هو مبين في الملاحظات التفسيرية، والمصادقة عليها.

الملاحظات:

1. ندعو المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية حضورياً في إنفستكوب، برج السلع، الطابق الثامن، ساحة سوق أبوظبي العالمي، جزيرة المارية، أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، أو عن بعد من خلال الرابط الإلكتروني <https://smartagm.ae> يُطلب من جميع المساهمين الذين سيحضرون الجمعية العمومية السنوية تسجيل حضورهم إلكترونياً. يبدأ التسجيل من 4:00 مساءً (الإمارات) 14 سبتمبر 2026، ويغلق الساعة 4:00 مساءً (الإمارات) في 21 سبتمبر 2026.

2. يحق لكل مساهم أو من ينوب عنه من خلال التوكيل مناقشة المواضيع المدرجة في جدول الأعمال، وتوجه أي أسئلة إلى مجلس الإدارة والمدقق الخارجي.
3. يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم 1 أكتوبر 2026.
4. لكي يكون للمساهمين الحق في حضور الجمعية العمومية السنوية والتصويت فيها، يجب أن يكونوا مسجلين كمساهمين في الشركة في تمام الساعة 4:00 عصراً بتوقيت الإمارات بتاريخ 21 سبتمبر 2026. للتسجيل الإلكتروني، يُرجى زيارة الموقع التالي <https://smartagm.ae>.
5. يحق لمساهمي الشركة أن يُعين شخصاً آخر كوكيل عنه لممارسة جميع أو بعض حقوقه في حضور الجمعية العمومية السنوية والتصويت فيها، شريطة ألا يكون الوكيل عضواً في مجلس إدارة الشركة أو موظفاً فيها أو موظفاً في شركة وساطة مالية.
6. يمكن لأي مساهم (سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً) يرغب في ممارسة حقه في تعيين وكيل، تسجيل التوكيل عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني التالي: <https://smartagm.ae> وملء نموذج التوكيل وتحملته مع أي مستندات داعمة بمجرد فتح باب التسجيل عبر الإنترنت.
7. إذا كانت إحدى الشركات أعضاء في الشركة، يجوز لها بموجب قرار صادر عن مديريها أو أي جهة إدارية مختصة أن تُفوض شخصاً أو أكثر لتمثيلها في الجمعية العمومية السنوية. ويحق للشخص المفوض أن يمارس (نيابة عن الشركة) ذات الصلاحيات التي يمكن أن تمارسها الشركة لو كانت عضواً فردياً في الشركة. وتكون صلاحيات الشخص المفوض وفقاً لما يحدده قرار التفويض. وكذلك نشر إلى أنه وفقاً للفقرة 342 من أنظمة الشركات لسوق أبوظبي العالمي لعام 2020، يجوز للعضو الاعتباري تعيين أكثر من وكيل لحضور الجمعية العمومية، شريطة أن يُعين كل وكيل لممارسة الحقوق المرتبطة بسهم أو أسهم مختلفة لملكها الشركة.
8. يرجى ملاحظة أن الإجابة يجب أن تمنح بموجب تفويض أو توكيل خاص خطي ينص مراعاةً على حق الوكيل في حضور اجتماع الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها. ويجب على المساهم تحميل نموذج التوكيل أو التفويض مكملاً حسب الأصول وموقعاً من قبله، ومصدقاً عليه من إحدى الجهات التالية: كاتب العدل، أو غرفة تجارة في دولة الإمارات المتحدة، أو بنك أو شركة مرخصة في الدولة بشرط أن يكون للمفوض حساب لدى أي منهما، أو سوق مالي مرخص في الدولة، أو أي جهة أخرى مرخصة لممارسة أعمال التوثيق. كما يجب تحميل نسخة واضحة من بطاقة الهوية الإماراتية أو جواز السفر الساري للمساهم، وبالنسبة للمساهمين من الشركات، يجب تقديم قرار مجلس الإدارة أو الجهة المختصة الذي يفوض الممثل، بالإضافة إلى الرخصة التجارية والمستندات الخاصة بالموقع المعتمد.
9. عند إعداد نموذج التوكيل، يرجى ملاحظة أن أي متطلبات واردة في البندين (1) و(2) من المادة (40) من قرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم (3/رئيس) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة، بصيغته المعدلة، والتي لم يتم ذكرها مراعاةً في هذا الإشعار، تظل منطبقة ويجب الالتزام بها.
10. يُعتبر النصاب القانوني لاجتماع الجمعية العمومية مكتملاً إذا حضر المساهمون الذين يملكون ما لا يقل عن 50٪ من رأس مال الشركة، سواءً بالحضور الشخصي أو من خلال التوكيل. وإذا لم يكتمل النصاب في الاجتماع الأول، فسيتم عقد اجتماع ثانٍ في 28 سبتمبر 2026 في نفس الوقت.
11. سيتم توفير البيانات المالية المدققة للشركة للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2026 ونسخة من سياسة توزيع الأرباح الخاصة بالشركة على <https://smartagm.ae>.