

يسر مجلس إدارة شركة إنفستكورب كابيتال بي إل سي ("الشركة") دعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوي وذلك عبر الحضور الشخصي، في 30 يونيو 2025، برج سيليا، ساحة مركز أبوظبي العالمي، جزيرة المارية، أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، أو من خلال المشاركة الإلكترونية باستخدام الرابط التالي <https://www.smartagm.ae> يوم الاثنين، 20 أكتوبر 2025 (في تمام الساعة 3:30 عصراً) بتوقيت الإمارات.

جدول الأعمال

1. مناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2025، والمصادقة عليه.
2. مناقشة تقرير مدققي الحسابات، شركة إرنست ويونغ، للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2025، والمصادقة عليه.
3. مناقشة البيانات المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2025، والمصادقة عليها.
4. "مناقشة اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح على حملة 2,191,502,000 الأسهم العادية القائمة، وفقاً للشروط والأحكام الخاصة بإصدار تلك الأسهم، عن فترة السنة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2025، بإجمالي قدره 56,298,932 دولار أمريكي، ما يعادل 206,617,082 درهم إماراتي (ما يعادل 0.03 دولار أمريكي للسهم أو 0.094 درهم إماراتي للسهم) وللتصديق على توزيع الأرباح عن السنة (6) أشهر الأولى من السنة المالية للشركة المنتهية في 30 يونيو 2025، بإجمالي مبلغ قدره 56,298,932 دولار أمريكي، كما أقره مجلس الإدارة بتاريخ 10 فبراير 2025.
5. مناقشة مكافآت مجلس إدارة الشركة والبالغ قيمتها 420,000 دولار أمريكي للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2025، والمصادقة عليها.
6. المصادقة على تعيين السيد غسان غالب علي إبراهيم كعضو مجلس إدارة غير تنفيذي، وذلك اعتباراً من 30 نوفمبر 2024.
7. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من أي مسؤوليات تنشأ فيما يتعلق بأداء واجباتهم في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2025.
8. إبراء ذمة مدققي الحسابات من أي مسؤوليات تنشأ فيما يتعلق بأداء واجباتهم في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2025.
9. المصادقة على إعادة تعيين شركة إرنست ويونغ كمدققي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2026، وتحديد أتعابهم.
10. مناقشة التعديلات على سياسة المكافآت الخاصة بالشركة كما هو مبين في الملاحظات التفسيرية، والمصادقة عليها.

الملاحظات:

1. ندعو المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية حضورياً في 30 يونيو 2025، برج سيليا، ساحة مركز 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 3:30 عصراً بتوقيت الإمارات في 13 أكتوبر 2025، وينتهي في 3:30 عصراً بتوقيت الإمارات في 19 أكتوبر 2025.

2. يحق لكل مساهم أو من ينوب عنه من خلال التوكيل مناقشة المواضيع المدرجة في جدول الأعمال، وتوجه أي أسئلة، متعلقة بالجدول، إلى مجلس الإدارة والمدقق الخارجي.
3. يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم 28 أكتوبر 2025.
4. لكي يكون للمساهمين الحق في حضور الجمعية العمومية السنوية والتصويت فيها، يجب أن يكونوا مسجلين كمساهمين في الشركة في تمام الساعة 3:30 عصراً بتوقيت الإمارات بتاريخ 19 أكتوبر 2025. للتسجيل الإلكتروني، يُرجى زيارة الموقع التالي <https://smartagm.ae>.
5. يحق لمساهم الشركة أن يُعيّن 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. 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 وتحليله مع أي مستندات داعمة بمجرد فتح باب التسجيل عبر الإنترنت.
6. إذا كانت إحدى الشركات عضواً 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 يُعيّن كل وكيل لممارسة الحقوق المرتبطة بسهم أو أسهم مختلفة تملكها الشركة.
7. يرجى ملاحظة أن الأنابة يجب أن تُمنح بموجب تفويض أو توكيل خاص خطي ينص صراحةً على حق الوكيل في حضور اجتماع الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها. ويجب على المساهم تحميل نموذج التوكيل أو التفويض مكتمل حسب الأصول وموقع من قبله، ومصدق عليه من إحدى الجهات التالية: كاتب العدل، أو غرفة تجارة أو دائرة اقتصادية 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.
8. 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 صراحةً في هذا الإشعار، تظل منطبقة ويجب الالتزام بها.
9. يُعتبر النصاب القانوني لاجتماع الجمعية العمومية مكتملاً إذا حضر المساهمون الذين يملكون ما لا يقل عن 50% من رأس مال الشركة، سواء بالحضور الشخصي أو من خلال التوكيل، وإذا لم يكتمل النصاب في الاجتماع الأول، فسيتم عقد اجتماع ثانٍ في 27 أكتوبر 2025 في نفس الوقت.
10. سيتم توفير البيانات المالية المدققة للشركة للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2025 ونسخة من سياسة المكافآت الخاصة بالشركة على <https://smartagm.ae>.