

المخولين. وهذه المتطلبات موضحة في الإفصاح التوضيحي المتعلق بإجراءات اعتماد التوكيل، والذي يُنشر على موقع الشركة وعلى موقع سوق دبي المالي. ويمكنكم مراجعة الإفصاح المنشور على صفحة الشركة في موقع سوق دبي المالي بشأن إجراءات اعتماد التوكيل.

2. 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.

3. التسجيل والحضور والتصويت الإلكتروني:

• سيتم إرسال رسالة نصية قصيرة للمساهمين، تحتوي على رابط التسجيل والحضور والتصويت الإلكتروني ورمز الدخول في اليوم السابق لاجتماع الجمعية العمومية.

• عند استلام الرابط وحتى بدء الجمعية العمومية السنوية في تمام الساعة 02:00 ظهراً من يوم الثلاثاء الموافق 31 مارس 2026، يمكن للمساهمين التسجيل للحضور والتصويت، وسيستمر التصويت حتى انتهاء الجمعية العمومية.

• يُمكن للمساهمين متابعة البث الإلكتروني المباشر للجمعية العمومية من خلال الرابط المُرسَل.

• لأي استفسار متعلق بالتسجيل والحضور والتصويت الإلكتروني، يرجى التواصل مع خدمة العملاء لدى سوق دبي المالي على الرقم: +971 4 305 5555

4. يحق للمساهم المسجل في «سجل المساهمين» يوم الإثنين الموافق 30 مارس 2026، التصويت في الجمعية العمومية السنوية.

5. يحق للمساهمين المسجلين في «سجل المساهمين» يوم الجمعة الموافق 10 أبريل 2026، استلام الأرباح الموزعة.

6. يُمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية والتقارير السنوي وتقرير الحوكمة وتقرير الاستدامة (التقرير المتكامل) للشركة من خلال الموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي www.dfm.ae والموقع الإلكتروني للشركة (www.amanat.com).

7. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (50%) من رأس مال الشركة.

8. في حال عدم اكتمال النصاب لانعقاد الجمعية العمومية في الاجتماع الأول، سيتم عقد اجتماع ثانٍ يوم الثلاثاء 7 أبريل 2026 في نفس الزمان وبنفس الآلية الإلكترونية في مكتب الشركة الواقع في منطقة ون سنترال، المكاتب 5 الطابق 1، مكتب رقم 108، ص.ب 121012، إمارة دبي ويعتبر اجتماع الجمعية المؤجل صحيحاً بغض النظر عن عدد المساهمين الحاضرين. ويحق للمساهمين المسجلين في «سجل المساهمين» يوم الإثنين الموافق 6 أبريل 2026 التصويت في هذا الاجتماع، بينما يحق للمساهمين المسجلين في «سجل المساهمين» يوم الجمعة الموافق 17 أبريل 2026 استلام الأرباح.

9. يُرجى من المساهمين تحديث بيانات الاتصال الخاصة بهم واختيار وسيلة استلام الأرباح لدى سوق دبي المالي للتأكد من استلام الأرباح بسلاسة.

10. يُمكن للمساهمين الاطلاع على دليل حماية حقوق المستثمرين الأقلية والمتوفر من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة: www.dfm.ae | www.amanat.com | هيئة الأوراق المالية والسلع

11. يمكن للمساهمين أيضاً مراجعة إطار حوكمة الشركات وإجراءات الجمعيات العمومية من خلال الرابط التالي: www.dfm.ae | www.amanat.com | www.amanat.com | هيئة...

يتشرف مجلس إدارة («المجلس») شركة أمانات القابضة ش.م.ع («الشركة») بدعوة السادة المساهمين لاجتماع الجمعية العمومية السنوية للشركة («الجمعية العمومية») الذي سيعقد حضورياً (من خلال الحضور الشخصي) في مكتب الشركة الواقع في منطقة ون سنترال، المكاتب 5 الطابق 1، مكتب رقم 108، ص.ب 121012، إمارة دبي، وإلكترونياً/عن بعد، وذلك في تمام الساعة 2:00 ظهراً من يوم الثلاثاء الموافق 31 مارس 2026، وذلك للنظر في البنود الآتية:

جدول الأعمال:

1. مراجعة تقرير مجلس الإدارة حول أنشطة الشركة ووضعها المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 واعتماده.
2. النظر في تقرير مدقق الحسابات الخارجي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والتصديق عليه.
3. النظر في الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والموافقة عليهما.
4. النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بقيمة 175 مليون درهم إماراتي، بما يعادل 7% من رأس مال الشركة المدفوع (0.07 درهم للسهم الواحد)، وذلك عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025، والموافقة عليه.
5. النظر في المقترح المتعلق بمكافآت مجلس الإدارة وتحديدّها والموافقة عليه.
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
7. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
8. تعيين مدقق الحسابات الخارجي للسنة المالية 2026 وتحديد أتعابه.
9. استناداً إلى المادة (3)152 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 32 لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية وتعديلاته، الموافقة على السماح لأعضاء مجلس الإدارة بالقيام بأعمال منافسة لأعمال الشركة أو الاتجار لحسابهم أو لحساب الغير في أحد أنشطة الشركة أو جميعها، بشرط أن يلتزم مجلس الإدارة بالقوانين والسياسات ذات الصلة في تلك الحالات.
10. المصادقة على تعيين السيد جون أيرلند عضواً في مجلس الإدارة اعتباراً من 12 فبراير 2026 لملء المركز الشاغر في مجلس الإدارة، وذلك وفقاً لما وافق عليه مجلس الإدارة.

دكتور علي سعيد بن حرمل الظاهري

رئيس مجلس إدارة شركة أمانات القابضة ش.م.ع

ملاحظات:

1. وفقاً لمتطلبات البندين 1 و2 من المادة 40 من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر.م) لسنة 2020م وتعديلاته يمكن للمساهمين الذين يحق لهم حضور الجمعية العامة السنوية تعيين أي شخص، بخلاف أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو أي وسيط للأوراق المالية أو موظفيه، لحضور الجمعية نيابة عنهم، وذلك بموجب توكيل خاص كتابي يوضح صراحة أن الوكيل له الحق في حضور الجمعية والتصويت على القرارات. وفي هذا الصدد، لا يجوز للوكيل تمثيل أكثر من 5% من رأس مال الشركة. ويجب أن يُمثل المساهمون القاصرون أو غير القادرين قانونياً من خلال ممثليهم