



EMPOWER
ENERGY
SOLUTIONS

دعوة اجتماع الجمعية العمومية لمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي ش.م.ع

يتشرف مجلس إدارة ("المجلس") مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي ش.م.ع ("الشركة" أو "إمباور") بدعوة السادة المساهمين للاجتماع الجمعية العمومية ("الجمعية العمومية") المقرر انعقاده حضورياً في فندق كمبينسكي سنترال أفينيو دبي - شارع الشيخ محمد بن راشد - داون تاون دبي - قاعة دايموند، وإلكترونياً/عن بعد، وذلك في تمام الساعة 11:00 صباحاً من يوم الخميس الموافق 09 أكتوبر 2025 وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي:

جدول الأعمال :

التوكيلات الصادرة لحضور الاجتماع الأول سارية المفعول ونافذة لأي اجتماعات لاحقة ما لم يتم إلغاؤها صراحة من قبل المساهم المعني بإشعار يوجه إلى Board.Secretary@empower.ae وذلك قبل يومين على الأقل من موعد الاجتماع اللاحق. هذا ويتوجب مراعاة متطلبات البندين 1 و2 من المادة 40 من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3 /ر.م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة، فيما يتعلق باعتماد الوكالات، والموضحة بالافصاح التوضيحي الخاص باعتماد الوكالات المتوفر على الموقع الإلكتروني للشركة.

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

٤. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (50%) من رأس مال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني يوم الخميس الموافق 16 أكتوبر 2025 في نفس المكان والزمان. ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً أيّاً كان عدد الحاضرين.

٥. يكون مالك السهم المسجل يوم الإربعاء الموافق 08 أكتوبر 2025 هو صاحب الحق في الحضور والتصويت في الجمعية العمومية. في حال الاجتماع الثاني، يكون مالك السهم المسجل يوم الإربعاء 15 أكتوبر 2025 هو صاحب الحق في الحضور والتصويت في الاجتماع الثاني للجمعية العمومية.

٦. يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في اليوم العاشر بدءاً من اليوم التالي لتاريخ انعقاد الجمعية العمومية، أي مالك السهم المسجل في 19 أكتوبر 2025 (مع العلم إذا صادف هذا اليوم إجازة رسمية سيكون تاريخ الاستحقاق يوم العمل التالي بعد الإجازة الرسمية) ويكون صاحب الحق في الأرباح في الاجتماع الثاني للجمعية العمومية هو مالك السهم المسجل في 26 أكتوبر 2025.

٧. على السادة المساهمين تحديث بيانات الإتصال الخاصة بهم لدى سوق دبي المالي لضمان استلام الأرباح التي ستوزع بواسطة سوق دبي المالي.

٨. يمكنكم الاطلاع على دليل حقوق المستثمرين والدليل الاسترشادي لترشح ودخول المرأة لمجالس الإدارة والمتوفر بالصفحة الرئيسية على موقع الهيئة الرسمي حسب الرابط التالي:

<https://www.sca.gov.ae/ar/regulations/minority-investor-protection.aspx>

معالي / سعيد محمد الطاير

رئيس مجلس الإدارة

مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي ش.م.ع

١. الموافقة على تعيين مقرر للاجتماع، وتعيين السادة سوق دبي المالي جامعاً للأصوات؛
٢. النظر في مقترح مجلس الإدارة، والموافقة على توزيع أرباح نقدية بقيمة 437,500,000 درهم إماراتي (بقيمة 4.375 فلس إماراتي للسهم الواحد تمثل 43.75% من رأس مال الشركة المدفوع) للنصف الأول من عام 2025 (أي عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2025) والتي من المقرر صرفها في أكتوبر 2025 لمستحقي الأرباح من مساهمي الشركة؛
٣. إنتخاب سبعة أعضاء لمجلس الإدارة للسنوات الثلاث المقبلة 2025-2028.

ملاحظات :

١. التسجيل والحضور والتصويت إلكترونياً:

- سيتم إرسال رسالة نصية قصيرة للمساهمين، تحتوي على رابط التسجيل والحضور والتصويت الإلكتروني ورمز الدخول قبل يوم واحد من اجتماع الجمعية العمومية.
- يُمكن للمساهم التسجيل (تسجيل الحضور) والتصويت عند استلام الرابط، وينتهي التسجيل مع بدء أعمال الجمعية العمومية الساعة 11:00 صباحاً يوم الخميس الموافق 09/10/2025 ويستمر التصويت حتى نهاية اجتماع الجمعية العمومية. يتم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة عن طريق التصويت التراكمي.
- يُمكن للمساهمين متابعة البث الإلكتروني المباشر للجمعية العمومية من خلال الرابط المرسل.
- لأي استفسار متعلق بالتسجيل والحضور والتصويت الإلكتروني، يرجى التواصل مع خدمة العملاء لدى سوق دبي المالي على الرقم:

+971 04 305 5555

Board.Secretary@empower.ae

٢. لكل مساهم الحق في حضور اجتماع الجمعية العمومية، 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 وفقاً للنموذج المرفق بالدعوة المرسلة بالبريد، على أن يتم إرسال نسخة من هذه التوكيلات إلى Board.Secretary@empower.ae مع الاسم ورقم الهاتف المتحرك لاستلام رسائل نصية للتسجيل، في موعد أقصاه 06 أكتوبر 2025. ويجب ألا يكون الوكيل عن المساهمين حائراً بهذه الصفة على أكثر من (5%) خمسة بالمائة من رأس مال الشركة، أما إذا كان وكيلاً عن مساهم واحد فيجوز أن يتخطى في وكالته نسبة 5% من رأس المال، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقدتها الناخبون عنهم قانوناً. في حال عدم احتمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول، تعتبر