

دعوة لانعقاد الجمعية العمومية

شركة واحة الزاوية القابضة ش.م.خ (عنان للاستثمار القابضة ش.م.خ)

يسرّ مجلس إدارة شركة واحة الزاوية القابضة ش.م.خ (عنان للاستثمار القابضة ش.م.خ) "الشركة" دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية الأولى لعام 2025 ، و الذي تقرر عقده يوم الاثنين الموافق 2025/07/14 الساعة 2.00 ظهرا و ذلك من خلال المشاركة الالكترونية للمساهمين دون الحضور الشخصي.

بنود جدول الأعمال التالية :

البند الأول	النظر في الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2024 والسنوات المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2023 وتاريخ 31 ديسمبر 2022
البند الثاني	النظر في الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2024 والسنوات المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2023 وتاريخ 31 ديسمبر 2022
البند الثالث	النظر في الموافقة على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2024 والسنوات المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2023 وتاريخ 31 ديسمبر 2022 و التصديق عليها
البند الرابع	النظر في الموافقة على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2024 والسنوات المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2023 وتاريخ 31 ديسمبر 2022
البند الخامس	النظر في الموافقة على ابراء ذمة مدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2024 والسنوات المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2023 وتاريخ 31 ديسمبر 2022
البند السادس	النظر في الموافقة على تعيين مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2025 وتحديد أتعابهم
البند السابع	النظر في الموافقة على تعيين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية
البند الثامن	النظر في الموافقة على مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح سواء كانت توزيعات نقدية أم أسهم منحة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 (في حال التوزيع يجب تحديد النسبة وفي حال عدم التوزيع يجب تحديد السبب)
البند التاسع	النظر في الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 (في حال التوزيع يجب ألا تزيد عن 10 % من صافي الأرباح السنوية)
البند العاشر	انتخاب مجلس إدارة جديد
البند الحادي عشر (بند خاص)	تعديل بعض بنود النظام الأساسي للشركة ، بما يتوافق مع المرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية والقرارات المنفذة له ، وتفويض كل من رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة (مجتمعين و/أو منفردين) بالتوقيع على عقد التأسيس المعدل
البند الثاني عشر (بند خاص)	تعديل بنود عقد تأسيس الشركة ، بما يتوافق مع المرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية والقرارات المنفذة له ، وتفويض كل من رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة (مجتمعين و/أو منفردين) بالتوقيع على عقد التأسيس المعدل
البند الثالث عشر	اعادة اسهم الشركة للتداول لدى سوق ابوظبي للاوراق المالية

ملاحظات الجمعية العمومية:

- سيكون عقد الاجتماع من خلال المشاركة الالكترونية للمساهمين دون الحضور الشخصي ، وذلك من خلال الرابط الالكتروني الذي سيتم ارساله عبر البريد الالكتروني أو الرسائل النصية للمساهمين.
 - يجوز لكل مساهم مسجل في سجل أسهم الشركة حضور الجمعية العمومية للشركة أو أن ينيب عنه من يختاره من غير السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة لحضور اجتماع الجمعية العمومية المشار إليها أعلاه بموجب توكيل خاص خطي ، ويجب أن لا يكون الوكيل حائزاً بهذه الصفة على أكثر من 5% من رأس مال الشركة ، ترسل نسخة منه الى الشركة على البريد الالكتروني maljaser@arabianhills.com ، وذلك قبل يومين على الأقل من موعد الاجتماع .
 - يجوز لعدد من المساهمين يمثلون (5%) من رأس مال الشركة على الاقل ادراج بند او بنود في جدول اعمال الجمعية العمومية من خلال طلب كتابي يقدم الى الشركة قبل موعد الاجتماع بخمس ايام لاضافته على موقع الشركة او على البريد الالكتروني maljaser@arabianhills.com وذلك لاضافته على موقع الشركة حتى يتسنى للمساهمين الاطلاع عليه وابداء الراي خلال المدة المتاحة لتسجيل الحضور التصويت على بنود الاجتماع.
 - في حال عدم اكتمال النصاب القانوني لاجتماع الجمعية العمومية ، سيتم عقد الاجتماع الاحق لتلك الجمعية في الساعة 2.00 ظهرا يوم الثلاثاء الموافق 2025/08/05 بنفس الية وطريقة الاجتماع السابق ، وسيكون الاجتماع الاحق للجمعية العمومية صحيحاً بمن حضر من المساهمين ، وتعتبر التوكيلات الصادرة لحضور الاجتماع الأول سارية المفعول ونافذة لأي اجتماعات لاحقة ما لم يتم إلغاؤها بشكل صريح من قبل المساهم المعني بإشعار يوجه إلى شركة عنان للاستثمار القابضة ش.م.خ ، على البريد الالكتروني maljaser@arabianhills.com ، وذلك قبل يومين على الأقل من موعد الاجتماع اللاحق.
- وفي حال وجود اي استفسار بهذا الخصوص يرجى التواصل على البريد الالكتروني maljaser@arabianhills.com او على هاتف رقم 0585993902 .

نائب رئيس مجلس الادارة

الإعلان عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة

شركة واحة الزاوية القابضة ش.م.خ (عنان للاستثمار القابضة ش.م.خ)

يتشرف مجلس إدارة شركة واحة الزاوية القابضة ش.م.خ (عنان للاستثمار القابضة ش.م.خ) - شركة مساهمة خاصة - بإعلام السادة المساهمين عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة وذلك خلال الفترة من يوم الأربعاء الموافق 2025/06/25 حتى يوم الأحد الموافق 2025/07/06 ، وعلى كل من يتوافر فيه شروط الترشح لعضوية مجلس الإدارة أن يرشح نفسه لعضوية المجلس بموجب طلب يتقدم به إلى إدارة الشركة في مقرها الرئيسي الكائن في: ابوظبي - شارع المطار - بناية فتوح الخير - الطابق الميزانين أو على البريد الإلكتروني: maljaser@arabianhills.com ، و على أن يرفق بالطلب نبذة تعريفية عن مقدمه و صفة العضوية التي يرغب في ترشيح نفسه على أساسها .

شروط عامة:

- 1- عدد الأعضاء المطلوب انتخابهم لعضوية مجلس الإدارة 5 أعضاء.
- 2- سيظل باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة مفتوحا لمدة (10) أيام من تاريخ الإعلان وذلك وفقا لحكم المادة رقم (13) من القرار الوزاري رقم (539) لسنة 2017 بشأن ضوابط الشركات المساهمة الخاصة المنفذة لأحكام قانون الشركات التجارية.
- 3- يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الإدارة أن تنطبق عليه الشروط الواردة في المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية والقرارات المنفذة له بما في ذلك القرار الوزاري رقم (585) لسنة 2018 بشأن حوكمة الشركات المساهمة الخاصة.
- 4- لا يجوز للمرشح بعد غلق باب الترشح التنازل عن ترشحه لشخص آخر.
- 5- ستقوم الشركة بنشر أسماء المرشحين وبياناتهم الخاصة بالترشيح في لوحة الإعلانات الموجودة بالمقر الرئيسي للشركة وعلى موقع الشركة بتاريخ 10/07/2025
- 6- سيتم موافاة وزارة الاقتصاد بقائمة أسماء المرشحين بعد غلق باب الترشح

نائب رئيس مجلس الادارة