

دعوة لانعقاد الجمعية العمومية

شركة عنان للاستثمار القابضة ش.م.خ

يسرّ مجلس إدارة شركة عنان للاستثمار القابضة ش.م.خ "الشركة" دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية الاول لعام 2026 ، والذي تقرر عقده يوم الاربعاء الموافق 2026/01/21 الساعة 2.00 ظهرا و ذلك من خلال المشاركة الالكترونية للمساهمين دون الحضور الشخصي.

بنود جدول الأعمال التالية :

البند الأول (بند خاص)	وقف سهم الشركة عن التداول لدى سوق ابوظبي للأوراق المالية
-----------------------	----------------------------------------------------------

ملاحظات الجمعية العمومية:

- 1- 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.
 - 2- يجوز لكل مساهم مسجل في سجل أسهم الشركة حضور الجمعية العمومية للشركة أو أن ينوب 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 info@anan.ae ، وذلك قبل يومين على الأقل من موعد الاجتماع .
 - 3- 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 info@anan.ae وذلك لاضافته على موقع الشركة حتى يتسنى للمساهمين الاطلاع عليه وابداء الراي خلال المدة المتاحة لتسجيل الحضور التصويت على بنود الاجتماع.
 - 4- في حال عدم اكتمال النصاب القانوني لاجتماع الجمعية العمومية ، سيتم عقد الاجتماع الاحق لتلك الجمعية في الساعة 2.00 ظهرا يوم الخميس الموافق 2026/02/05 بنفس البية وطريقة الاجتماع السابق ، وسيكون الاجتماع اللاحق 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 info@anan.ae ، وذلك قبل يومين على الأقل من موعد الاجتماع اللاحق.
- وفي حال وجود اي استفسار بهذا الخصوص يرجى التواصل على البريد الالكتروني info@anan.ae .

عنان للاستثمار القابضة ش.م.خ



توكيل خاص

السيد/ رئيس مجلس إدارة عنان للاستثمار القابضة ش.م.خ. المحترم

تخية طيبة وبعد،

أنا / نحن _____

المساهمين / المساهمين في عنان للاستثمار القابضة ش.م.خ. عيّن / تُعيّن بموجب هذا التوكيل:

السيد / _____ ، الجنسية _____ ، بطاقة هوية رقم _____

وكيلا عني/عنا وأقوضه/ونفوضه بحضور اجتماع الجمعية العمومية لعنان للاستثمار القابضة ش.م.خ. المقرر انعقاده تمام الساعة 2:00 ظهرا من يوم الاربعاء الموافق 2026/01/21 وأي اجتماع مؤجل له والتصويت باسمي/باسمنا وبالنيابة عني/عنا على كافة البنود المدرجة في جدول أعمال الجمعية العمومية، وكذلك التصويت على أي بند جديد قد يدرج على جدول الأعمال خلال الاجتماع، وذلك لنص المادة (2/182) من المرسوم بقانون اتحادي رقم(32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية.

رقم المساهم: _____

التوقيع: _____

رقم التواصل: _____

تحريرا في: _____

التصديق: _____