



البيادة المساهمين الكرام،

دعوة اجتماع الجمعية العمومية السنوية ("الدعوة")
تشرف بدعوتكم للاجتماع الصغية العمومية السنوية 2026 ("الجمعية العمومية") لشركة برجيل القابضة بي ال سي ("الشركة") الذي سيعقد حضورياً في المقر الرئيسي لشركة القابضة، شارع النهضة، منطقة المنتزه - المنطقة 1، أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، وعن بعد/ إلكترونياً وذلك يوم الجمعة الموافق 1٢ ابريل 2026 في تمام الساعة 3:30 مساءً (بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة) وفقاً للمعلومات الواردة في هذه الدعوة. الغرض من الجمعية العمومية هو المناقشة الأعمال التالية،

أولاً: سوف تطرح القرارات من 1 إلى ٢ (شاملة) باعتبارها قرارات عادية، وسوف يطرح القرار رقم 8 باعتباره قراراً خاصاً، وسيتم التصويت على جميع القرارات عن طريق الاقتراع.

ثانياً: جدول الأعمال:

القرارات من ١ إلى ٢ (شاملة) باعتبارها قرارات عادية، وسوف يطرح القرار رقم 8 باعتباره قراراً خاصاً. على النحو التالي:

- النظر في واعتماد البيانات المالية السنوية المدققة للشركة، وتقرير مجلس الإدارة وتقرير مدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
- بناء على مقترح مجلس إدارة الشركة، النظر في والموافقة على توزيع أرباح نقدية نهائية بقيمة 120 مليون درهم إماراتي بما يعادل 0.02 درهم إماراتي للشهم الواحد وتمثل ما نسبته 23.05% من رأس مال الشركة للفترة المالية من 1 يناير 2025 إلى 31 ديسمبر 2025 كما هو موضع في الملاحظات التفسيرية لهذه الدعوة.
- النظر في والموافقة على انتخاب ومكافاة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 كما هو محدد في الملاحظات التفسيرية لهذه الدعوة.
- النظر في والموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025
- النظر في والموافقة على إبراء ذمة مدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
- النظر في والموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026 وتحديد أتعابهم.
- النظر في تعيين السيد رافي راجاغوبال عضواً في مجلس إدارة الشركة، والموافقة عليه وإقراره، وذلك كما هو محدد في الملاحظات التفسيرية لهذه الدعوة.
- النظر في الجمع بين منصبى رئيس مجلس إدارة الشركة والرئيس التنفيذي للشركة والموافقة عليه، بحيث يتولى الرئيس الحالي لمجلس الإدارة الدكتور شمشير قبايليل بإرميات كل المناصبين. رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، في أن واحد، وذلك وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها بالحكومة المؤسسية، على أن تكون هذه الموافقة لمدة محددة لا تتجاوز مدة ولاية مجلس الإدارة الحالي. وفقاً للمادة (35) من النظام الأساسي للشركة، يوافق أعضاء الشركة على أن يتم البت في التصويت في الجمعية العمومية عن طريق الاقتراع.

بامر من مجلس إدارة الشركة

الملاحظات التوضيحية

يتم الموافقة على القرارات من ١ إلى ٢ (شاملة) كقرارات عادية، ولاتخاذ أي قرار عادي، يجب الموافقة عليه بأغلبية بسيطة (أي أكثر من 50% من جميع الأصوات التي تم الإافقة بها على هذا القرار) في الجمعية العمومية، لا يعتمد القرار الخاص إلا إذا تمت الموافقة عليه بأغلبية لا تقل عن 75% من إجمالي حقوق التصويت للأعضاء المؤهلين الحاضرين في الجمعية العمومية السنوية. إذا كان لدى أي مساهم شك في الطريقة التي يمكنه التصويت بها على القرارات المنصوص عليها في هذه الدعوة، فيجب عليه طلب المشورة من مستشار المالي أو مستشاره القانوني، أو أي مستشار آخر في أقرب وقت ممكن.

القرار 1 - الموافقة على البيانات المالية والتقارير المحاسبية واعتمادها؛
ستعرض الشركة بياناتها المالية السنوية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والتقارير المحاسبية لها (بما في ذلك على سبيل المثال ٤ الحصر تقرير مدققي حسابات الشركة وتقرير مدققي الإدارة) ("التقارير") على المساهمين في الصغية العمومية لعناقشتها، وإذا كان ذلك مناسباً، للموافقة عليها واعتمادها، وسيتم ذلك للمساهمين الفرصة لعناقشة أداء العام خلال الاجتماع القادم وإدارتها وأماها المستقبلية، كما ستوفر نسخ من القوائم المالية المدققة والتقارير المحاسبية وتقرير الحكومة وتقرير الاستدامة والتقارير المتكامل عبر الموقع الإلكتروني للشركة؛
القرارات 2- ١) والموافقة على الموقع الإلكتروني لموقع سوق أبوظبي للأوراق المالية العلاقات العامة:
www.burjeilholding.com/invetor-relations
www.adca.ae/English/Pages/default.aspx

القرار 2 - توزيع أرباح نقدية نهائية:

بناء على توصية من مجلس الإدارة، سينظر مساهمو الشركة في الموافقة على توزيع أرباح نقدية نهائية بقيمة درهم 120 مليون إماراتي ما يعادل 0.023 درهم إماراتي للشهم الواحد، ويمثل نسبة 23.05% من رأس مال الشركة وذلك للفترة المالية من 1 يناير 2025 إلى 31 ديسمبر 2025، وذلك بناء على مقترح لجنة التدقيق ومجلس الإدارة.

القرار 3 - مكافآت أعضاء مجلس الإدارة:

يُقرتح على مساهمي الشركة النظر في أتحاب ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، وإذا كان ذلك مناسباً يوافقون على القرار، حيث يبلغ إجمالي المبلغ 12,227,433 درهماً إماراتياً (لثمانية عشر مليوناً ومائتان وسبعة وعشرون ألفاً وأربعمائة وثلاثون وثلثون درهماً فقط)، وقد قبل مجلس الإدارة هذه التوصية، وفقاً بدوره باقتراحها على المساهمين.

القراران 4 و 5- مسؤوليئة أعضاء مجلس الإدارة ومدققي الحسابات:

تماشيا مع اللوائح والقوانين التي تنظم الشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، فإن هذين القرارين هما إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومدققي حسابات الشركة، على التوالي، فيما يتعلق بالمسؤولية خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 على النحو المبين في القرارين.

القرار 5 - مدققي الحسابات:

يجب تعيين مدققي الحسابات في كل اجتماع جمعية عمومية لتولي مناصبهم من أتحاب إختام الجمعية العمومية حتى اجتماع الجمعية العمومية التالية، ومن بين أمور أخرى، تقوم لجنة التدقيق في الشركة بحضام استقلالية وموضوعية مدققي الحسابات وبعد النظر في هذا التوصية، اقترحت لجنة التدقيق 31 ديسمبر 2026 مجلس الإدارة بتعيين مدققي الحسابات للشركة السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026 وتحديث تعييين مدققي قرره 341,250 دولار أمريكي ما يعادل 1,253,241 درهم إماراتي، وقد وافق مجلس الإدارة على هذه التوصية ورفع التوصية بدوره على المساهمين.

القرار ٦ - انتخاب عضو مجلس إدارة:

يقترح أن يقوم مساهمو الشركة بالنظر في تعيين السيد رافي راجاغوبال عضواً في مقر مجلس إدارة الشركة والموافقة عليه، وفي حال ارتأوا ذلك مناسباً، إقرار هذا التعيين والتصديق عليه، وقد قام مجلس الإدارة بتعيين السيد رافي راجاغوبال بتاريخ 4 مارس 2026 لشغل المنعد الشاغر في مجلس الإدارة، وذلك لاستكمال مدة سلته، وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها.

القرار رقم (8) - الموافقة على الجمع بين منصبى رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي
يقترح أن يقوم مساهمو الشركة بالنظر في الموافقة على التصويت على منصبى رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة، وذلك على النحو المسموح به بموجب النظام الأساسي للشركة، بحيث يتولى الرئيس الحالي لمجلس الدكتور شمشير قبايليل بإرميات كل المناصبين رئيساً لمجلس الإدارة ورئيساً تنفيذياً للشركة في أي واحد. وفقاً للقوانين المعمول بها وللوائح الحكومة المؤسسية، ستكون موافقة المساهمين مقترحة على مدة لا تتجاوز مدة ولاية مجلس الإدارة الحالي، وذلك وفقاً لما هو منصوص عليه في لوائح هيئة أسواق المال المتعلقة بالجمع بين منصبى رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي.

ميررات الجمع بين منصبى رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

إن ميررات توافق على الجمع بين منصبى رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة، وذلك رهنا بالحصول على موافقة المساهمين المطلوبة، تتمثل فيما يلي:

من المتوقع أن يؤدي توحيد التوجه الاستراتيجي والإشراف التشغيلي تحت قيادة واحدة إلى ما يلي:

- تعزيز المواءمة بين الاستراتيجية طويلة الأجل للمجموعة والتنفيذ اليومي لأعمالها.
- تسريع عملية اتخاذ القرار في بيئة الرعاية الصحية المعقدة والمتسارعة التطور.
- دعم تركيز المجموعة على التميز السريري، والتوسع المنضبط، وتحقيق قيمة مستدامة.
- اعتبارات تشغيلية تستفيد من قيادة موحدة لدفع التنفيذ في مجالات الرعاية الطبية المتخصصة والمعقدة، والنمو في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، والشراكات التشغيلية منخضفة رأس المال، والاستثمار في الكفاءات الطبية، والتحول الرقمي، وتقديم الرعاية الصحية المدعومة بالتكنولوجيا الاصطناعي وغيرها.
- تحسين خلق القيمة على المدى الطويل.
- وقد اعتمد مجلس الإدارة الخطوات اللازمة لإضفاء الطابع الرسمي على هذا التعيين، بما في ذلك:
 - طلب موافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية السنوية.
 - الامتثال للمتطلبات التنظيمية اللازمة.
 - الإضخاص عن مزيد من التفاصيل وفقاً للاتزامات الإفصاح المعمول بها.
 - ومع الجمع بين منصبى رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، يلتزم مجلس الإدارة بالعباط على أغلبية من الأعضاء المستقلين في مجلس إدارة الشركة.
 - كما يظل مجلس الإدارة ملتزماً بضمان بقاء أغلبية الأعضاء من المديرين المستقلين، بما يكفل أن تُتخذ جميع قرارات ومقرارات مجلس الإدارة بصورة مستقلة، وسيقوم المجلس أيضاً بإنشاء لجنة للحكومة تتولى الإشراف على أي تضارب محتمل في المصالح قد ينشأ عن الجمع بين المنصبين، وترفع تقاريرها مباشرة إلى مجلس الإدارة، بما يعزز فعالية الرقابة والإشراف.
- بالإضافة إلى ذلك، سيضمن مجلس الإدارة أن اللجان الدائمة التابعة له، بما في ذلك لجنة التدقيق ولجنة الترشيحات والمكافآت، تتألف بالكامل من أعضاء مستقلين، بما يعزز الرقابة

دعوة اجتماع الجمعية العمومية السنوية لشركة برجيل القابضة بي ال سي شركة مسجلة في سوق أبوظبي العالمي رقم تسجيل: 000003466

سيعقد الاجتماع بتاريخ 17 ابريل 2026 في تمام الساعة 3:30 مساءً (بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة) حضورياً في المقر الرئيسي

لشركة برجيل القابضة، شارع النهضة، منطقة المنتزه - المنطقة ١، أبوظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة والإلكترونياً /عن بعد

هذه الدعوة مهمة وتتطلب اهتمامك الفوري

إذا كان لديك أي شك فيما يتعلق بالإجراء الذي يجب عليكّ اتخاذه، ننصحك بطلب الحصول على إرشاد مستقل.

إذا كنت قد قمت مؤخرًا ببيع أو نقل ملكية جميع أسهمك في شركة برجيل القابضة بي ال سي، يرجى إرسال هذا الإشعار والوثائق المرفقة في أقرب وقت ممكن إلى المشتري أو المحول إليه أو إلى الشخص الذي رتب عملية البيع أو النقل، حتى تتمكن من تمرير هذه الوثائق إلى الشخص الذي يمتلك الأسهم الآن.

المستقلة وصنع القرار داخل الشركة.

ملاحظات

كما في 26 مارس 2026 (وهو آخر يوم قبل تاريخ نشر هذه الدعوة). يتكون رأس المال المصدر للشركة من 125,134,175 سهمًا. على عايد 0.02٢ دولار أمريكي (أي ما يعادل 0.10 درهم إماراتي) للشهم الواحد. يحمل كل سهم عايد الحق في صوت واحد في الصغية العمومية. وبالتالي يبلغ إجمالي عدد حقوق التصويت في الشركة في ذلك الوقت والتاريخ 5,205,134,175.

حق الحضور والتصويت في الجمعية العمومية:

لكي يحق للمساهمين الحضور والتصويت في الجمعية العمومية، يجب أن يكون الشخص مسجلين كمساهمين في الشركة في الساعة 3:30 مساءً (بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة) في 16 ابريل 2026. سيتم تجاهل التغييرات التي تطرا على هوية أو عدد الأسهم التي يمتلكها المساهمون بعد هذا التاريخ والوقت عند تحديد حقوق أي شخص يحق له الحضور والتصويت في اجتماع الجمعية.

يمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات المتعلقة بالجمعية العمومية على

www.burjeilholdings.com/ investor-relations

صنوع اجتماع الجمعية العمومية:

ندعو المساهمين الذين قد يرغبون بحضور الجمعية العمومية إلكترونياً، عن بعد إلى زيارة الموقع الإلكتروني التالي www.smartagm.ae. وسوف يتلقى السادة المساهمين الذين سيحضرون اجتماع الجمعية العمومية إلكترونياً، عن بعد دعوة إلكترونية للاجتماع عبر الرسائل النصية القصيرة أو البريد الإلكتروني بعد تسجيل حضورهم ويجب عليهم تسجيل حضورهم إلكترونيًا ليمكثوا من التصويت على بنود جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية.

يُفتح باب التسجيل من الساعة 3:00 مساءً (بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة) بتاريخ 17 ابريل 2026 ويغلق في تمام الساعة 3:30 مساءً (بتوقيت الإمارات العربية المتحدة) في ١7 ابريل 2026. للتسجيل الإلكتروني، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي: www.smartagm.ae

النصاب القانوني:

لا يكون اجتماع الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره 50% من مساهمي الشركة (شخصياً أو بالوكالة).

استحقاق الأرباح:

يكون المساهمون الذين يحق لهم الأرباح النقدية هم المساهمون المسجلون بتاريخ 2٢ ابريل 2026 (أي المساهم المسجل في اليوم العاشر بدءاً من اليوم التالي لتاريخ الاجتماع الذي تقرر فيه توزيع هذه الأرباح).

في حالة الاجتماع المؤجل الذي سيعقد في 24 ابريل 2026، فإن المساهمين الذين يحق لهم الحصول على الأرباح النقدية هم المساهمون المسجلون بتاريخ 4 مايو 2026 (أي المساهم المسجل في اليوم العاشر بدءاً من اليوم التالي لتاريخ الاجتماع الذي تقرر فيه توزيع هذه الأرباح).

يجق للمساهم في الشركة وتوكيل شخص آخر كوكيل عنه لممارسة جميع حقوقه أو أي من حقوقه في الحضور والتحدث والتصويت في اجتماع الجمعية العمومية شريطة ألا يكون الكوكل عضو مجلس إدارة أو موظفاً في الشركة أو شركة وساطة أو موظفيها.

يجب استيفاء المتطلبات المنصوص عليها في البندين رقم 1 و2 من قرار رئيس مجلس إدارة الأوراق المالية والسلع رقم (3 / م) لعام 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات والمساهمة العامة بصيغته المعدلة ("دليل الحوكمة") بشأن تعيين الكوكل.

لا يشترط أن يكون الكوكل مساهماً في الشركة ولكن يجب أن يحضر الاجتماع لتمثيلك.

يمكنك فقط تعيين وكيل باستخدام الإجراءات المنصوص عليها في هذه الملاحظات. لا يجوز تقسيم الأسهم لأكثر من ممثل واحد. لا يجوز قبول أي ممثل لجزء من أسهم المساهمين.

يجب أن بصوت الكوكل وفقاً لأية تعليمات بصدرها المساهم الذي تم تعيين الكوكل من قبله، وأن تعيين وكيل لا يمنع الشخص الذي يحق له الحضور أو التحدث أو التصويت من الحضور والتحدث والتصويت في اجتماع الجمعية العمومية.

يمكن للمساهمين تعيين الكوكل إلكترونياً، ولكي يكون التعيين الإلكتروني للوكيل ساري المفعول، يجب أن يستلم أمين السجل التعيين في موعد أقصاه خمسة (5) أيام قبل موعد انعقاد الجمعية العمومية مع ذكر الأسماء وأرقام الهواتف المحمولة لتلقي الرسائل النصية للتسجيل للحضور. يمكن للمساهمين أيضاً طلب الحصول على نموذج توكيل مطبوع عن طريق الاتصال ب سرجي ليفينسكي (رئيس علاقات المستثمرين) على عنوان البريد الإلكتروني التالي: ire@burjeilholdings.com (وسيطبق نفس الموعد النهائي لتسليم أي نموذج توكيل مطبوع من هذا القبيل).

يجب على صاملي التوكيلات إرسال نسخة من توكيلاتهم إلى أمين السجل على عنوان البريد الإلكتروني التالي: ire@burjeilholdings.com. ويجب أن يكون مصحوباً بتفاصيل أسمائهم وأرقام هواتفهم الشخصية المحمولة لتلقي رسائل نصية للتسجيل.

لا يجوز لاهل الوكالة تمثيل عدد من المساهمين يزيد عن 5% من رأس مال الشركة، ومع ذلك، إذا كان الكوكل يمثل مساهماً واحداً، فيجوز أن يتجاوز توكيله نسبة 5% من رأس مال الشركة. يجب تمثيل القاصرين ومن لا يتمتعون بالأهلية القانونية من قبل مفليهم القانونيين. في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول، تعتبر الوكالات الصادرة للاجتماع الأول سارية المفعول في أي اجتماعات لاحقة ما لم يتم إلغاؤها صراحة من قبل المساهم من خلال إخطار إلى ire@burjeilholdings.com قبل يومين على الأقل من الاجتماع الثاني.

وفقاً للنظام الأساسي للشركة، يكون تعيين الكوكل بشكل صحيح بموجب إشعار خطي

بالتيم التالي:

- أن يتصل على اسم وعنوان المساهم الذي يعيّن الكوكل؛
- يحدد الشخص المعين ليكون وكيلًا عنك للمساهم وأن يحدد اجتماع الجمعية العمومية الذي تم تعيين ذلك الشخص للتصويت عليه؛
- يحدد التوكيل مهمة الكوكل والامدة التي يجوز فيها استخدام التوكيل؛
- أن يكون موقعاً من المساهم الذي عين الكوكل أو نيابةً عنه ومصادقاً عليه بالطريقة التي يطلعيها مجلس الإدارة؛ و
- أن يتم تسليمه إلى الشركة وتوكل للنظام الأساسي والتعليمات الواردة في هذه الدعوة. وفيما يتعلق بتسليم إشعار التوكيل، يجب على المساهمين مراعاة ما يلي:
- يجب تسليم إشعار التوكيل إلى الشركة وفقاً للتعليمات الواردة في هذه الدعوة قبل موعد الجمعية العمومية خصسة (5) أيام على الأقل؛
- يجوز إبطال التعيين بموجب إشعار التوكيل وفقاً لمتطلبات معينة على النحو المنصوص عليه في النظام الأساسي، لا يسري الإشعار بقاءه الغاء التعيين بالوكالة إلا إذا تم تسليمه قبل بدء الاجتماع أو الاجتماع المؤجل الذي يتخلقه به أثناء متطلبات مختلفة تنطبق على عمليات الاقتراع التي تتم بعد الاجتماع؛

- إذا لم يكن إشعار التوكيل موقعاً من الشخص الذي عيّن الكوكل، فيجب أن يكون مصحوباً بإثبات خطي على تفويض الشخص الذي قام بتوقيعه؛ و

- يجب أن يكون إشعار التوكيل مصحوباً بأي مستند (مستندات) ضرورية لإثبات صحة أو غير ذلك مما يتعلق بتعيين الكوكل (على سبيل المثال، التوكيل الرسمي).

ترجى ملاحظة أن إشعارات التوكيل قد تحدد كيفية تصويت الكوكل المعين بموجبها (أو إذا كان الكوكل سيستع عن التصويت) على قرار واحد أو أكثر، لا يعتبر التصويت الممنوع عن التصويت صوتياً قانونياً، مما يعني أن التصويت لا يتم احتسابه في حساب الأصوات المؤيدة للقرار أو المعارضة له. إذا لم يتم إعطاء إشارة إلى التصويت، يجوز لوكيلك التصويت أو الامتناع عن التصويت حسب تقديره، ويجوز لوكيلك التصويت (أو الامتناع عن التصويت) حسبما يراه مناسباً فيما يتعلق بأي مسألة أخرى تطرح في الاجتماع.

يجوز للمساهمين تغيير تعليمات التوكيل عن طريق تقديم تعيين توكيل جديد. يرجى الانتباه إلى أن الموعد النهائي لإستلام تعيينات التوكيل ينطبق أيضاً فيما يتعلق بالتعليمات المعدلة، وسيتم تجاهل أي تعيين سريان هذه الدعوة باستثناء الموعد النهائي ذي الصلة، إذا كنت قد عيّنت وكيلًا باستخدام نموذج التوكيل المطبوع وترغب في تغيير التعليمات باستخدام نموذج توكيل مطبوع آخر. يرجى الاتصال ب السيد/سرجي ليفينسكي في البريد الإلكتروني ire@burjeilholdings.com.

إذا قمت بتقديم أكثر من موعد توكيل واحد ساري المفعول، فسنتكون الأسبقية للموعد آخر تم استلامه آخر مرة قبل آخر موعد توكيل للموعد التالي.

التصويت من قبل ممثل لشركة:

إذا كانت شركة مساهم في الشركة، فيجوز لها بموجب قرار من مجلس الإدارة أو أي هيئة إدارية أخرى أن تفوض شخصاً أو أشخاصاً بالتصرف كممثل أو ممثلين لها في اجتماع الجمعية العمومية، يحق للشخص (الشخصات) المفوض (المفوضين) أن يمارس (نيابة عن الشركة) نفس الصلاحيات التي يمكن للشركة ممارستها إذا كانت مساهماً فردياً في الشركة بنفس حقوق التصويت شريطة ألا يقوم الممثل بذلك فيما يتعلق بنفس الأسهم. يكون

التصويت:

سيتم التصويت على جميع القرارات من (١) إلى (8) عن طريق الاقتراع. وعند التصويت بالاقتراع، يكون لكل مساهم صوت واحد عن كل سهم عادي يملكه.

وتعتمد القرارات العادية بأغلبية بسيطة من الأصوات المدلى بها من قبل الأعضاء الذين يحق لهم التصويت. بينما تعتمد القرارات الخاصة باموافقة أعضاء يمثلون ما لا يقل عن 25% من إجمالي حقوق التصويت للأعضاء المؤهلين الحاضرين في الجمعية العمومية السنوية، سيتم التصويت على نية منصة إلكترونية من خلال زيارة الموقع www.smartagm.ae (مستندات) المذكورة عن أية التصويت الإلكتروني (دليل الحوكمة المادة رقم ١40(16))

التأجيل:

سيتم الإعلان عن نتائج التصويت في القرارات بعد انتهاء الجمعية العمومية على النحو المطلوب بموجب القوانين واللوائح المعمول بها، وسيتم نشرها على الموقع الإلكتروني للشركة.

المراسلات والأسئلة في الجمعية العمومية:

سوف نتيج للمساهمين فرصة تقديم أسئلتهم مقدفا وأثناء الجمعية العمومية من خلال منصة إلكترونية عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني www.smartagm.ae.

يجق لأي مساهم ينضم إلى الاجتماع إلكترونياً طرح أسئلة. في حال استلام عدة أسئلة بشأن نفس الموضوع مقدماً، يجوز للرئيس أن يختار تقديم إجابة واحدة بشأن استفسارات المساهمين المتعلقة بالموضوع نفسه.

الاجتماع المؤجل:

في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني المطلوب للاجتماع الجمعية العمومية، سيتم تأجيل الجمعية العمومية إلى 24 ابريل 2026 ضمن الاجتماع العمومي المؤجل

والتصويت فيه. يجب التغاضي عن التغييرات على سجل المساهمين بعد الموعد النهائي المذكورة عند تحديد حقوق أي شخص يحق له حضور الجمعية العمومية والتصويت فيه.

التواصل:

يرجى العلم أنه لا يجوز لك استخدام أي عنوان إلكتروني تم توفيره سواء في هذه الدعوة أو

في أي مستندات ذات صلة (بما في ذلك التقرير السنوي للسنة المالية المنتهية في 2025) للتواصل مع الشركة لأي أغراض أخرى غير الأغراض المنصوص عليها صراحة.

يجوز لشركة معالجة البيانات الشخصية للحاضرين في الاجتماع، وقد يشمل ذلك البث

الشبكي والصور والتسجيلات وروابط الصوت والفيديو، بالإضافة إلى أشكال أخرى من

البيانات الشخصية، بما في ذلك اسمك وتفاصيل الاتصال الخاصة بك والأصوات التي تدلي

بها. يتعيّن على الشركة معالجة هذه البيانات الشخصية وفقاً لسياسة الخصوصية الخاصة بها، والتي يمكن طلب نسخة منها من سرجي ليفينسكي (رئيس علاقات المستثمرين) على ire@burjeilholdings.com.

إذا كنت بحاجة إلى مساعدة إضافية أو إذا واجهت أي صعوبات فنية فيما يتعلق بالتسجيل في منصة الجمعية العمومية على الإنترنت، فيرجى الاتصال ب السيد /سرجي ليفينسكي (رئيس علاقات المستثمرين) على ire@burjeilholdings.com. يرجى مراجعة دليل حماية المستثمرين في الأوراق المالية على والمتوفر بالصفحة الرئيسية على الموقع الإلكتروني لهيئة سوق المال: <https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection-litss>

يرجى ملاحظة أن هذ الدعوة هي ترجمة غير معتمدة للنسخة الإنجليزية الأصلية من الدعوة. هذه النسخة العربية مقدمة للتسهيل فقط ولا تشكل مستنداً قانونياً. يجب على المساهم الاعتماد فقط على النسخة الإنجليزية من الإشعار، في حالة وجود أي تناقضات. تسود النسخة الإنجليزية من الدعوة

توكيل خاص

السيد/ رئيس مجلس إدارة شركة برجيل القابضة بي ال سي ("الشركة") المصترم.

تحية طيبة وبعد.

أنا / نحن:

المساهم/ المساهمين في شركة برجيل القابضة بي ال سي. أعين/ نُعيّن بموجب هذا التوكيل السيد/

عنوان المساهم:

وكيلًا عنّي/ عتًا، والحضور عنّي/ عتًا، وأفوضه/ ونفوضه بأن بصوت باسمي/ باسمنا ونيابةً عنّي/ عتًا في اجتماع الجمعية العمومية السنوية المقرر انعقاد يوم الاثنين الموافق ١٢ ابريل 2026 وأي تأجيل له.

رقم المساهم:

أرقام التواصل الخاصة بالمساهم:

تحريزاً في: _____ / 2026م.

التوقيع:

اسم وأرقام التواصل الخاصة بممثل عن شركة الوساطة أو الجهة التي اعتمدت التوكيل:

الرجاء الاطلاع على الملاحظات التوضيحية أدناه الخاصة بتعيين الوكلاء

ملاحظات توضيحية:

إفصاح توضيحي بشأن اعتماد التوكيلات

بناء على متطلبات البندين 1 و 2 من المادة رقم 40 من دليل الحوكمة، نود أن نلفت السادة المساهمين إلى ما يلي:

1. يجوز لمن له حق حضور الجمعية العمومية أن ينيب 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 بنص صراحة على حق الكوكل في حضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها. ويجب ألا يكون الكوكل -لعدد من المساهمين- حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5%) من رأس مال الشركة المصدر، ويمثل ناقصي الأهلية وافقديها التائبون عنتم قانوناً.

2. يتعين أن يكون توقيع المساهم الوارد في الوكالة المشار إليها في البند (١) هو التوقيع المعتمد من لدى أحد الجهات التالية، وعلى الشركة إتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من ذلك.

- أ. الكاتب العدل.
- ب. عقبة تجارة أو دائرة اقتصادية بالدولة.
- ج. بنك أو شركة منضصة بالدولة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى أي منها.
- ث. الأسواق المالية المرخصة في الإمارات العربية المتحدة.
- ح. أي جهة أخرى مرخص لها للقيام بأعمال التوثيق.

تعيين الوكلاء:

يجق لأي مساهم في الشركة تعيين شخص آخر كوكيل له لممارسة كل أو أي من حقوقه في الحضور والمداولة والتصويت في اجتماع الجمعية العمومية شريطة ألا يكون الكوكل عضواً في مجلس الإدارة أو موظفاً في الشركة أو شركة الوساطة أو أحد العاملين فيها. يجوز للمساهم تعيين أكثر من وكيل واحد فيما يتعلق باجتماع الجمعية العمومية السنوية، شريطة أن يتم تعيين كل وكيل لممارسة الحقوق المرتبطة بسهم أو أسهم مختلفة يمتلكها المساهم بموجب تفويض، توكيل خاص مكتوب وفقاً لنموذج التوكيل المرفق بالدعوة. لتعيين أكثر من وكيل واحد، يرجى التواصل معنا على ire@bankfab.com يجب استيفاء المتطلبات بموجب البندين رقم 1 و2 من المادة 40 من قرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم (3 / م) لعام 2020 بشأن الموافقة على دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة ("دليل الحوكمة") فيما يتعلق باعتماد الوكلاء.

لا يشترط أن يكون الكوكل مساهماً في الشركة، ولكن يجب أن يحضر الاجتماع لتمثيل المساهم. يمكنكم تعيين وكيل، من خلال اتباع الإجراءات المنصوص عليها في هذه الإيضاحات.

يجب على الكوكل التصويت وفقاً لأي تعليمات يقدمها المساهم الذي أعطى التوكيل. وتعيين الكوكل لا يستبعد الشخص الذي يحق له الحضور أو المداولة والتصويت من حضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية والمداولة والتصويت فيه.

يجب على صاملي التوكيلات إرسال نسخة من التوكيلات الخاصة بهم على عنوان البريد الإلكتروني التالي: ire@bankfab.com. قبل عقد اجتماع الجمعية العمومية السنوي بخمسة أيام على الأقل.

- يجب أن يكون هذا التوكيل مصحوباً بأسمائهم وأرقام هواتهم المعمولة لتلقي رسائل نصية بخصوص طريقة التسجيل
- لا يجوز للوكيل أن يمثل عدداً من المساهمين يمتلكون ما يزيد على ٦5 من رأس مال الشركة، ومع ذلك، يجوز للوكيل أن يمثل ما يزيد على ٦5 من رأس مال الشركة إذا كان الكوكل يمثل مساهماً واحداً ويمثل القصر ومن لا يتمتعون بالأهلية القانونية المثلون القانونيون التابعون لهم، وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول، تعتبر التوكيلات الصادرة للاجتماع الأول صالحة لأي اجتماعات لاحقة ما لم يتم إلغاؤها صراحة من قبل المساهم من خلال تقديم إخطار إلى ire@bankfab.com قبل الاجتماع الثاني.
- وفقاً للنظام الأساسي، لا يكون تعيين الكوكل صحيحاً إلا بعد تقديم التوكيل الخاص بشكل خطي وأن:

- تحدد اسم وعنوان المساهم الذي عيّن الكوكل؛
- تحدد الشخص المعين ليكون وكيلًا عن المساهم واجتماع الجمعية العمومية الذي عين ذلك الشخص بتفويضه؛
- تحدد تفويض وكيل المساهم والامدة التي يمكن ظلها استخدام توكيل خاص؛
- يتم التوقيع عليها من قبل أو نيابة عن المساهم الذي عيّن الكوكل، أو يتم المصادقة عليه بطريقة أخرى كما يحددها مجلس إدارة الشركة؛ و
- يتم تسليمها إلى الشركة وفقاً للنظام الأساسي والتعليمات الواردة في هذه الإيضاحات.
- يجب على المساهمين مراعاة ما يلي فيما يتعلق بتسليم توكيل خاص:
- يجب تسليم توكيل الخاص إلى الشركة وفقاً للتعليمات الواردة في هذه الإيضاحات قبل عقد اجتماع الجمعية العمومية السنوي بخمسة أيام على الأقل؛
- يجوز إلغاء التعيين بموجب توكيل الخاص وفقاً لمتطلبات معينة على النحو المنصوص عليه في النظام الأساسي، لا يسري الإخطار الذي يلغي تعيين الكوكل إلا إذا تم تسليمه قبل بدء الاجتماع أو الاجتماع المؤجل الذي يتخلقه به (يرجى ملاحظة أن هناك متطلبات مختلفة تنطبق على الاقتراعات التي يتم إجراؤها بعد الاجتماع)؛
- إذا لم يتم توقيع التوكيل الخاص من قبل الشخص الذي عين هذا الكوكل، فيجب أن يكون مصحوباً بأدلة مكتوبة على صلاطة ذلك الشخص.
- يجب أن يكون التوكيل الخاص مصحوباً بأي مستند (مستندات) ضروري لإثبات صحة تعيين الكوكل أو فيما يتعلق به (على سبيل المثال، التوكيل الرسمي).

يرجى العلم بأنه يجوز أن يحدد التوكيل الخاص كيفية تصويت الكوكل المعين بموجبها (أو يحدد امتناع الكوكل عن التصويت) على واحد أو أكثر من القرارات. لا يعد التصويت الذي تم صوبه صوتياً قانونياً، مما يعني أنه لا يتم احتساب التصويت في حساب الأصوات المؤيدة قانونياً، إذا لم يتم تقديم تعليمات بالتصويت، يجوز للوكيل التصويت أو الامتناع عن التصويت حسب تقديره، ويجوز للوكيل التصويت (أو الامتناع عن التصويت) وفق ما يراه مناسباً فيما يتعلق بأي مسألة أخرى معروضة في الاجتماع.

يجب على المساهمين تغيير تعليمات التوكيل عن طريق تقديم توكيل خاص لتعيين

وكيل جديد. يرجى العلم بأن الموعد النهائي لتعيينات التوكيل ينطبق أيضاً على التعليمات المعدلة، ولن يُلتفت لأي تعيين وكلاء تم تعديله بعد

الموعد النهائي المحدد.

إذا قدمت أكثر من توكيل خاص واحد ساري، سيتم الأخذ بالتوكيل الذي تم

استلامه قبل الموعد النهائي لاستلام التوكيلات.