

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 السنوية لعام 2026 والذي تقرر عقده يوم الثلاثاء الموافق 2026/04/28 الساعة 4.00 عصرا وذلك من خلال المشاركة الالكترونية للمساهمين دون الحضور الشخصي.

بنود جدول الأعمال التالية :

- 1- موعد انعقاد الجمعية العمومية
يوم الثلاثاء الموافق 28 ابريل 2026، الساعة الرابعة عصرا
- 2- جدول أعمال الجمعية العمومية:

1-	النظر في الموافق علي تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2025
2-	النظر في الموافقة علي تقرير مدقي الحسابات عن نشاط الشركة وعم مركزها المالي للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2025
3-	النظر في الموافقة علي الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2025
4-	النظر في الموافقة علي إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية 31 ديسمبر 2025
5-	النظر في الموافقة علي إبراء ذمة مدقي الحسابات للسنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2025
6-	النظر في الموافقة علي تعيين مدقي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026 وتحديد أتعابهم
7-	النظر في الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح سواء كانت توزيعات نقدية أم أسهم منحه عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025
8-	النظر في الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بعدم توزيع مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025
9-	اعتماد موافقة مجلس الإدارة على تسوية مستحقات شركة آيلة للاستثمار ذ.م.م ، وذلك مقابل (25%) من إجمالي صافي التدفقات النقدية الفعلية من مشروع المرحلة (14) الكائن في مدينة العين ابوظبي ، سواء تم تحقيقها من خلال تطوير المشروع أو بيعه أو في الحالتين معاً، سواء من قبل الشركة المطورة مباشرة أو من خلال بيعه لطرف ثالث و/أو تطويره من قبل طرف ثالث
10-	قرار خاص : النظر والموافقة على مقترح مجلس الإدارة على زيادة رأس مال الشركة من خلال اكتتاب خاص للمساهمين الحاليين بمبلغ 350,000,000.00 (ثلاثمائة و خمسون مليون درهم إماراتي) كحد اقصى وإصدار ما يصل إلى 350,000,000.00 (ثلاثمائة و خمسون مليون درهم إماراتي) سهم جديد بقيمة اسمية 1 درهم (درهم إماراتي واحد) للسهم الواحد ، شريطة الحصول على موافقة وزارة الاقتصاد، وتعديل نص المادة رقم (4) من عقد التأسيس ونص المادة (6) من النظام الأساسي بحيث يصبح رأس مال الشركة بعد استكمال عملية زيادة رأس المال مساوياً لإجمالي مجموع رأس المال في تاريخه مضافاً إليه مبلغ الزيادة الناتجة عن زيادة رأس المال موزعاً على عدد أسهم تحسب بقيمة اسمية قدرها 1 درهم للواحد، مدفوعة بالكامل
11-	تفويض مجلس الإدارة بالمتابعة واتخاذ كافة الإجراءات وتوقيع كافة المستندات اللازمة لذلك بما في ذلك الحق في الحد من زيادة رأس مال الشركة إلى المبلغ الذي تم الاكتتاب فيه فعلياً والموافقة على تفويض أي من أعضاء مجلس إدارة الشركة منفردين باتخاذ كافة الخطوات اللازمة لزيادة رأس مال الشركة وتمثيل الشركة وتوقيع وإبرام وتقديم المستندات والعقود والاتفاقيات والخطابات الخاصة بزيادة رأس المال وتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة لزيادة رأس المال وإنهاء كافة الإجراءات والتعامل مع كافة الجهات الرسمية بما في ذلك دون حصر دائرة التنمية الاقتصادية ووزارة الاقتصاد وسوق أبوظبي للأوراق المالية
12-	1. قرار خاص : النظر والموافقة على مقترح مجلس الإدارة على زيادة رأس مال الشركة من خلال إصدار سندات او صكوك الزامية التحويل لأسهم في الشركة، بصورة مباشرة او من خلال شركة ذات غرض خاص تؤسس لهذه الغاية ("أدوات الدين")، بقيمة تبلغ كحد اقصى 1,250,000,000 درهم إماراتي (مليار ومائتين وخمسين مليون درهم)، شريطة الحصول على موافقة وزارة الاقتصاد، من خلال طرح خاص لصالح دائني الشركة الراغبين في مبادلة ديونهم القائمة والاكتتاب في أدوات الدين وذلك وفقاً للشروط الآتية: أ- أدوات الدين: سندات او صكوك الزامية التحويل الى أسهم في الشركة تكون متوافقة مع الشريعة الإسلامية ب- نوع التحويل: إلزامي التحويل الى أسهم بالشركة وفقاً لشروط وأحكام أدوات الدين دون الحاجة الى موافقات مستقبلية لعملية التحويل من الجمعية العمومية للشركة ت- سعر التحويل: 1 (واحد) درهماً إماراتي مقابل كل سهم ث- فترة التحويل: خلال ثلاث أشهر من تاريخ الإصدار ج- الغرض من إصدار أدوات الدين: إعادة هيكلة الديون القائمة للشركة والتي بموجبها يكتبب الدائنون الراغبون في مبادلة ديونهم القائمة طوعاً في أدوات الدين، وفقاً للشروط والأحكام المذكورة 2- لأغراض تحويل أدوات الدين الى أسهم عادية في الشركة، زيادة رأس مال الشركة بمبلغ يصل إلى 1,250,000,000 درهم إماراتي (مليار ومائتين وخمسين مليون درهم) وتعديل عقد التأسيس و النظام الأساسي للشركة بعد الحصول على موافقات الجهات الرسمية

13-	قرار خاص: الموافقة على تعديل نص المادة رقم (4) من عقد التأسيس ونص المادة (6) من النظام الأساسي بحيث يصبح رأس مال الشركة بعد استكمال عملية زيادة رأس المال مساوياً لإجمالي مجموع رأس المال في تاريخه مضافاً إليه مبلغ الزيادة الناتجة عن زيادة رأس المال موزعاً على عدد أسهم تحسب بقيمة اسمية قدرها 1 درهم للواحد، مدفوعة بالكامل
14-	النظر في تفويض مجلس إدارة الشركة في تنفيذ عملية إصدار أدوات الدين وتحويلها إلى أسهم في الشركة (بما في ذلك تحديد واستخدام أصول مناسبة للشركة لهيكلة أدوات الدين بطريقة متوافقة مع الشريعة إذا لزم الأمر)، وإنشاء (إذا لزم الأمر) شركة ذات غرض خاص في أي اختصاص قضائي لإصدار أدوات الدين ، وتحويل / استبدال هذه أدوات الدين إلى أسهم في الشركة، والموافقة على الشروط والأحكام لأدوات الدين ، وأي مستند متعلق بالصفقة يتم إبرامه من قبل الشركة أو بالنيابة عنها وتحديد اية فترة حظر على الأسهم بعد التحويل / الاستبدال، ومستند الطرح (إن وجد)؛ وتفويض وتعيين أي من أعضاء مجلس إدارة الشركة لتمثيل الشركة بمفرده والتوقيع، وتنفيذ، وتقديم المستندات والعقود والاتفاقيات والمراسلات المتعلقة بإنشاء الشركة ذات الغرض الخاص إذا لزم الأمر وإصدار أدوات الدين ، وعملية تحويل / استبدال أدوات الدين إلى أسهم في الشركة، والموافقة على الشروط والأحكام لأدوات الدين، وأي مستند متعلق بالصفقة يتم إبرامه من قبل الشركة أو بالنيابة عنها، ومستند الطرح (إن وجد) وتحديد مبلغ الزيادة بالحد الأقصى المتوافق عليه وتعديل النظام الأساسي لزيادة رأس المال، وإنهاء جميع الإجراءات والتعامل مع جميع الجهات الرقابية بما في ذلك دون حصر، دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، والكتائب العدل، ووزارة الاقتصاد، وسوق أبوظبي للأوراق المالية

ملاحظات الجمعية العمومية:

- 1- سيكون عقد الاجتماع من خلال المشاركة الالكترونية للمساهمين دون الحضور الشخصي، وذلك من خلال الرابط الالكتروني الذي سيتم إرساله 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 الأقل ادراج بند او بنود في جدول اعمال الجمعية العمومية من خلال طلب كتابي يقدم الى الشركة قبل موعد الاجتماع بخمس ايام لإضافته على موقع الشركة او على البريد الالكتروني info@anan.ae وذلك لإضافته على موقع الشركة حتى يتسنى للمساهمين الاطلاع عليه وابداء الرأي 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 4.00 ظهراً يوم الاربعاء الموافق 2026/05/13 بنفس الوقت والالية 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 أي استفسار بهذا الخصوص يرجى التواصل على البريد الالكتروني info@anan.ae.

عنان للاستثمار القابضة ش.م.خ

