

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية لشركة ايه دي ان اتش للتموين بي ال سي

يتشرف مجلس إدارة شركة ايه دي ان اتش للتموين بي ال سي بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية والمقرر إنعقاده الساعة الحادية عشرة صباحاً يوم الخميس الموافق 12 مارس 2026 في فندق ريتز كارلتون أبوظبي جراند كنال مع امكانية الحضور عن بعد من خلال خاصية التواصل المرئي اللحظي والتصويت الإلكتروني أثناء انعقاد الاجتماع، وسوف يتم ارسال الرابط لحضور الاجتماع بالبريد الإلكتروني ورسائل نصية للمساهمين ومن خلال الموقع الإلكتروني لسوق ابوظبي للأوراق المالية وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والتصديق عليه.
2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والتصديق عليه.
3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والتصديق عليها.
4. النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بنسبة 40% من رأسمال الشركة أي ما يعادل 4 فلس للسهم الواحد وبقيمة إجمالية وقدرها 90 مليون درهم عن النصف الثاني من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والتصديق عليها.
5. النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وتحديدها.
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
7. إبراء ذمة مدقق الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
8. تعيين مدقق الحسابات الخارجي للسنة المالية 2026 وتحديد أتعابه.

ملاحظات:

1. بناء على توجيهات هيئة الأوراق المالية والسلع، على مساهمي الشركة الذين سيحضرون عن بعد تسجيل الحضور للتمكن من التصويت على بنود الجمعية العمومية الكترونياً. يفتح باب التسجيل اعتباراً من الساعة الحادية عشرة صباحاً يوم الأربعاء الموافق 11 مارس 2026 ويتم إغلاق التسجيل في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً يوم الخميس الموافق 12 مارس 2026 بالنسبة للتسجيل الإلكتروني، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي: www.smartagm.ae ويجب على حاملي التوكيلات إرسال نسخة من التوكيلات على عنوان البريد الإلكتروني is@bankfab.com مع الاسم ورقم الهاتف المتحرك لاستلام رسائل نصية للتسجيل.
2. يجوز لكل مساهم مسجل في سجل أسهم الشركة يوم الأربعاء الموافق 11 مارس 2026 حضور الجمعية العمومية للشركة أو 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 ينص صراحة على حق الوكيل في حضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها. ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5%) خمسة بالمئة من رأس مال الشركة المصدر، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقدتها النائبون عنهم قانوناً ويمثل القاصر والده أو وليه.

3. يتعين أن يكون توقيع المساهم الوارد في الوكالة المشار إليها في البند (1) هو التوقيع المعتمد من/لدى أحد الجهات التالية، وعلى الشركة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من ذلك.
- أ. الكاتب العدل.
- ب. غرفة تجارة أو دائرة اقتصادية بالدولة.
- ج. بنك أو شركة مرخصة بالدولة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى أي منهما.
- د. أي جهة أخرى مرخص لها للقيام بأعمال التوثيق.
4. للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في الجمعية العمومية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.
5. يكون مالك السهم المسجل في يوم الأربعاء الموافق 11 مارس 2026 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
6. يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الاثنين الموافق 23 مارس 2026
7. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية السنوية للشركة وتقرير الحوكمة للعام 2025 من خلال الموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية www.adx.ae والموقع الإلكتروني للشركة <https://www.adnhc.me/>
8. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (50%) من رأسمال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني يوم الخميس الموافق 19 مارس 2026 في نفس المكان والزمان ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أيًا كان عدد الحاضرين.
9. يمكنكم الاطلاع على دليل حقوق المستثمرين في الأوراق المالية والمتوفر بالصفحة الرئيسية على موقع الهيئة الرسمي حسب الرابط التالي:

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

مجلس الإدارة

توكيل خاص

السيد/ رئيس مجلس إدارة شركة ايه دي ان اتش للتمويل بي ال سي المحترم
تحية طيبة وبعد،

أنا / نحن :

المساهم / المساهمين في شركة ايه دي ان اتش للتمويل بي ال سي، أُعَيِّن/نُعَيِّن بموجب هذا التوكيل:

السيد/

وكيلاً عني/عنا وأفوضه/ونفوضه بأن يصوت باسمي/باسمنا ونيابة عني/عنا في اجتماع الجمعية العمومية المقرر إنعقاده يوم الخميس الموافق 12 مارس 2026 وأي تأجيل له.

رقم المساهم:

تحريراً في: / / 2026 م التوقيع: