

Date: 10/01/2022

التاريخ : 2022/01/10

**Mr. Hamed Ahmed Ali**  
**Chief Executive Officer**  
**Dubai Financial Market Dubai -United**  
**Arab Emirates**

السيد / حامد أحمد علي  
الرئيس التنفيذي  
سوق دبي المالي  
دبي - الإمارات العربية المتحدة

**Subject: General Assembly Meeting**

**الموضوع : إجتماع الجمعية العمومية**

Dear Sirs,

تحية طيبة وبعد ،،،

Kindly be informed that Securities and Commodities Authority "SCA" has approved Gulfa General Investment Company PJSC General Assembly meeting which will be held at 12:00 PM on Sunday, 06 February 2022 at Fairmont Ajman Hotel. Therefore, kindly find enclosed the following:

نحيط سيادتكم علماً بموافقة السادة / هيئة الأوراق المالية والسلع على موعد اجتماع الجمعية العمومية لشركة غلفا للاستثمارات العامة ش.م.ع والذي سيعقد في تمام الساعة 12 ظهراً من يوم الاحد الموافق 6 / 2 / 2022 في فندق فيرمونت عجمان وعليه نرفق طيه ما يلي:

1. AGM invitation & agenda.
2. Announcement on the Opening of Nomination for Membership of the Board of Directors

1. دعوة وجدول اعمال اجتماع الجمعية العمومية.
2. الاعلان عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة.

Best Regards,

وتفضلوا بقبول الإحترام

Dahi Yousef Ahmed Abdullah Almansoori  
Board Member

ضاحي يوسف أحمد عبدالله المنصوري  
عضو مجلس الإدارة



## دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية لشركة غلفا للاستثمارات العامة (شركة مساهمة عامة)

يتشرف مجلس إدارة شركة غلفا للاستثمارات العامة (ش.م.ع) بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية حضورياً وذلك في تمام الساعة 12 من يوم الأحد الموافق 2022 / 12 / 6 في ( فندق فيرمونت عجمان ) للنظر في جدول الأعمال التالي:

### 1. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لفترة الثلاث سنوات القادمة

ملاحظات:

1. يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالشركة أو شركة الوساطة أو العاملين بها بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5%) خمسة بالمئة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها الناخبون عنهم قانوناً. (على أن يتم مراعاة الإشتراطات الواردة بالبندين 1 و 2 من المادة رقم (40) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر.م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة.) ويمكنكم الإطلاع على الإفصاح المنشور على صفحة الشركة على موقع السوق الإلكتروني بشأن الإجراءات الواجبة لإعتماد التوكيل.
2. 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.
3. يكون مالك السهم المسجل في يوم الجمعة الموافق 2022/2/4 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
4. يمكن للمساهمين الإطلاع على البيانات المالية للشركة من خلال الموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي
5. 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 بتاريخ 2022/2/20 في نفس المكان والزمان. (الاجتماع الثاني يعقد بعد مضي مدة لا تقل عن (5) خمسة أيام ولا تجاوز (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع الأول ويعتبر الاجتماع المؤجل صحيحاً أياً كان عدد الحاضرين).
6. القرار الخاص : هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة المساهمة. ( يتم إضافة هذا البند في حال وجود أية موضوعات تحتاج إلى قرار خاص) .
7. يمكنكم الإطلاع 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>