

دعوة لانعقاد الجمعية العمومية

شركة واحة الزاوية القابضة ش.م.خ (عنان للاستثمار القابضة ش.م.خ)

يسرّ مجلس إدارة شركة واحة الزاوية القابضة ش.م.خ (عنان للاستثمار القابضة ش.م.خ) "الشركة" دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية الثاني لعام 2025 ، و الذي تقرر عقده يوم الخميس الموافق 2025/08/07 الساعة 2.00 ظهرا و ذلك من خلال المشاركة الالكترونية للمساهمين دون الحضور الشخصي.

بنود جدول الأعمال التالية :

البنود انتخاب اعضاء مجلس ادارة للمقاعد المتبقية وعددها 3 مقاعد

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 ينيب 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 maljaser@arabianhills.com ، 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 maljaser@arabianhills.com 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 2025/08/21 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 maljaser@arabianhills.com ، وذلك قبل يومين على الأقل من موعد الاجتماع اللاحق.
- وفي حال وجود اي استفسار بهذا الخصوص يرجى التواصل على البريد الالكتروني maljaser@arabianhills.com او على هاتف رقم . 0585993902

عضو مجلس الادارة



الإعلان عن إعادة فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة

شركة واحة الزاوية القابضة ش.م.خ (عنان للاستثمار القابضة ش.م.خ)

يتشرف مجلس إدارة شركة واحة الزاوية القابضة ش.م.خ (عنان للاستثمار القابضة ش.م.خ) - شركة مساهمة خاصة - بإعلام السادة المساهمين عن إعادة فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة للمقاعد المتبقية وعددها (3) مقاعد ، وذلك خلال الفترة من يوم الاثنين الموافق 2025/07/21 حتى يوم الاحد الموافق 2025/08/03 ، وعلى كل من يتوافر فيه شروط الترشح لعضوية مجلس الإدارة للمقاعد المتبقية أن يرشح نفسه لعضوية المجلس بموجب طلب يتقدم به إلى إدارة الشركة في مقرها الرئيسي الكائن في: ابوظبي - شارع المطار - بناية فتوح الخير - الطابق الميزانين أو على البريد الإلكتروني: maljaser@arabianhills.com ، وعلى أن يرفق بالطلب نبذة تعريفية عن مقدمه و صفة العضوية التي يرغب في ترشيح نفسه على أساسها .

شروط عامة:

- 1- عدد الأعضاء المطلوب انتخابهم لعضوية مجلس الإدارة 3 أعضاء.
- 2- سيظل باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة مفتوحا لمدة (10) أيام من تاريخ الإعلان بما يتوافق مع المرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية والقرارات المنفذة له .
- 3- يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الإدارة أن تنطبق عليه الشروط الواردة في المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية والقرارات المنفذة له .
- 4- لا يجوز للمرشح بعد غلق باب الترشح التنازل عن ترشحه لشخص آخر.
- 5- ستقوم الشركة بنشر أسماء المرشحين وبياناتهم الخاصة بالترشيح في لوحة الإعلانات الموجودة بالمقر الرئيسي للشركة وعلى موقع الشركة بتاريخ 05/08/2025
- 6- سيتم موافاة وزارة الاقتصاد بقائمة أسماء المرشحين بعد غلق باب الترشح

عضو مجلس الادارة



