

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية لشركة شعاع كابيتال (شركة مساهمة عامة)

يتشرف مجلس إدارة شركة شعاع كابيتال ش.م.ع ("الشركة") بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية للشركة والذي سينعقد في تمام الساعة الثالثة عصراً يوم الثلاثاء الموافق 25 أبريل 2023 في مقر الشركة بالطابق 32 ببرج الختم، جزيرة الماربه أبوظبي، كما يمكن للسادة المساهمين الحضور عن بعد من خلال المشاركة الالكترونية، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

القرارات العادية

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والتصديق عليه.
2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والتصديق عليه.
3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والتصديق عليها.
4. الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
5. المصادقة على تعيين كلاً من عضو مجلس الإدارة المنتدب السيد/ جاسم محمد رفيع محمد شريف الصديقي، وعضو مجلس الإدارة السيد/ اندريه جورج صايغ حتى انتهاء دورة المجلس الحالي.
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة الحاليين والسابقين عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
7. الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن صرف مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 وتحديدها.
8. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
9. تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 وتحديد أتعابهم.
10. الموافقة على منح موافقة لمدة سنة لأعضاء مجلس الإدارة لمباشرة أنشطة منافسة أو مرتبطة بنشاط الشركة بموجب الفقرة (3) من المادة (152) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021، بشأن الشركات التجارية.

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 إلكترونياً، مع الأخذ في الاعتبار ما يلي:
- سيتم إرسال رسالة نصية قصيرة للمساهمين، تحتوي على رابط التسجيل والحضور والتصويت الإلكتروني ورمز الدخول في اليوم السابق للاجتماع العمومية.
 - يُمكن للمساهمين تسجيل الحضور والتصويت الإلكتروني من وقت استلام الرابط، وينتهي التسجيل مع بدء أعمال الجمعية العمومية الساعة الثالثة عصراً من يوم الثلاثاء الموافق

2023/04/25، ويستمر التصويت حتى نهاية الجلسة ويُمكن للمساهمين متابعة البث الإلكتروني المباشر للجمعية العمومية من خلال الرابط المُرسَل إليهم.

• يرجى التواصل مع خدمة العملاء لدى سوق دبي المالي على الرقم (971 04 305 5555+) أو البريد الإلكتروني FinancialServices@dfm.ae وذلك حال وجود أي استفسار متعلق بالتسجيل والحضور والتصويت الإلكتروني.

2. تعقد اجتماعات الجمعية في اليوم والساعة المحددة بدعوة المساهمين، وذلك بحضور مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والمسجل ومقرر الاجتماع وجامع الأصوات، ويمكن للسادة المساهمين الحضور من خلال المشاركة الإلكترونية.

3. 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 النائبون 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 ليعتماد التوكيل.

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 الاثنين الموافق 24 أبريل 2023 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.

6. يمكن للمساهمين الإطلاع على البيانات المالية للشركة وتقرير الحوكمة ومسودة مواد النظام الأساسي للشركة قبل وبعد التعديل وأي مستندات متعلقة بالجمعية العمومية من خلال الموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي www.DFM.ae وموقع الشركة الإلكتروني www.shuqa.com

7. 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 30 أبريل 2023. (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).

8. القرار الخاص : هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة المساهمة.

9. 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>