

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

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 النائبون عنهم قانوناً (على أن يتم مراعاة الاشتراطات 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 الاطلاع على الإفصاح المنشور على صفحة الشركة على موقع السوق الإلكتروني بشأن الإجراءات الواجبة لاعتماد 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. تنعقد الجمعية العمومية للشركة في الزمان والمكان المحددين بدعوة المساهمين، ويمكن للسادة المساهمين الحضور من خلال المشاركة الإلكترونية.
4. 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 لاجتماع الجمعية العمومية.
 - يُمكن للمساهمين تسجيل الحضور والتصويت الإلكتروني من وقت استلام الرابط، وينتهي التسجيل مع بدء أعمال الجمعية العمومية الساعة العاشرة صباحاً من يوم الجمعة الموافق 2024/06/28، ويستمر التصويت حتى نهاية الجلسة ويُمكن للمساهمين متابعة البث الإلكتروني المباشر للجمعية العمومية من خلال الرابط المرسل 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.
5. يكون مالك السهم المسجل في يوم الخميس الموافق 27 يونيو 2024 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية، وله الحق في مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العمومية وتوجيه الأسئلة إلى أعضاء مجلس الإدارة ومدقق الحسابات.
6. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية وتقرير الحوكمة وتقرير الاستدامة (التقرير المتكامل) وأي مستندات متعلقة بالجمعية العمومية من خلال الموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي www.DFM.ae وموقع الشركة الإلكتروني www.shuaa.com.
7. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (50%) من رأس مال الشركة، فإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني بتاريخ 4 يوليو 2024 في نفس المكان والزمان، مع إمكانية حضور السادة المساهمين عن بعد من خلال المشاركة الإلكترونية، ويعتبر الاجتماع المؤجل صحيحاً أيّاً كان عدد الحاضرين.
8. القرار الخاص هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم المثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة.
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>

يتشرف مجلس إدارة شركة شعاع كابيتال ش.م.ع («الشركة») بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية للشركة والذي سينعقد في تمام الساعة العاشرة صباحاً يوم الجمعة الموافق 28 يونيو 2024 في مقر الشركة بالطابق 32 ببرج الختم، جزيرة الماربه أبوظبي، كما يمكن للسادة المساهمين الحضور عن بعد من خلال المشاركة الإلكترونية، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

القرارات العادية

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والتصديق عليه.
2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والتصديق عليه.
3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والتصديق عليها.
4. الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 (أو عدم إبراء ذمة أي منهم أو جميعهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال):
 - أ. فاضل العلي.
 - ب. أندريه صايغ.
 - ت. مرشد الرديني.
 - ث. جاسم الصديقي.
 - ج. مها القطان.
 - ح. بدر العلماء.
 - خ. أحمد الأحمد.
 - د. حمدة المهيري.
6. الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن عدم صرف مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
7. النظر في الموافقة على توصية مجلس إدارة الشركة بشأن إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 (أو عدم إبراء ذمتهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال).
8. تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 وتحديد أتعابهم.

القرارات الخاصة:

1. مناقشة قرار مجلس الإدارة بتعديل شروط وأحكام سندات بقيمة 150 مليون دولار أمريكي، مصدرة من قبل شركة ذات غرض خاص تابعة لشعاع، والتصديق عليه.