

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية لشركة تمويل مساهمة خاصة "شركة مساهمة خاصة"

يتشرف مجلس إدارة شركة تمويل مساهمة خاصة، شركة مساهمة خاصة ("الشركة") بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية للشركة المقرر انعقاده يوم الثلاثاء الموافق 23 سبتمبر 2025 وذلك في تمام الساعة 11:00 صباحاً ("الجمعية العمومية") إلكترونياً عن بعد عبر وسائل التقنية الحديثة للحضور عن بعد والتسجيل والتصويت إلكترونياً باستخدام تقنية الاتصال المرئي الفوري وآلية التصويت الإلكتروني خلال الاجتماع، وذلك من خلال تقديم استفساراتهم ومناقشة كافة البنود والتصويت على القرارات المقترحة وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي:

1 - قرار خاص:

الموافقة على إضافة بند جديد برقم (6-13) للمادة رقم (13) من النظام الأساسي للشركة على النحو التالي:
البند الجديد: "يحق لأي شخص يستحوذ على نسبة 90% بالإضافة إلى سهم واحد فأكثر في رأس المال المصدر للشركة أن يلزم مساهمي الأقلية في الشركة بيع أو مبادلة جميع الأسهم المملوكة لهم لصالح هذا الشخص بموجب إشعار خطي يوجهه ذلك الشخص للشركة ومساهمي الأقلية المعنيين، وفقاً للقرار رقم (18/ر.م) لسنة 2017 ولما يحدده أعضاء مجلس إدارة الشركة."
2 - النظر في الموافقة على تفويض مجلس إدارة الشركة وأي شخص مفوض من قبل مجلس الإدارة باتخاذ كافة الإجراءات والخطوات اللازمة للسماح بإتمام التعديلات على النظام الأساسي بما في ذلك التوقيع على جميع المستندات، المذكرات، النماذج، القرارات، التعهدات، الخطابات، العقود، الاتفاقيات، الطلبات فيما يتعلق بإتمام كافة الأمور والإجراءات المتعلقة بتعديل النظام الأساسي بما في ذلك إجراء التعديلات المطلوبة على النظام الأساسي للشركة والتوقيع على عقود تعديل النظام الأساسي وكافة المستندات مع كافة الهيئات والجهات الحكومية بهذا الخصوص.

ملاحظات:

1. تعقد اجتماعات الجمعية العمومية إلكترونياً عن بعد عبر وسائل التقنية الحديثة في اليوم والساعة المحددة بدعوة المساهمين وذلك بحضور مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والمسجل ومقرر الاجتماع وجامع الأصوات، وسيكون حضور المساهمين من خلال المشاركة الإلكترونية.
2. يجوز لمن له حق حضور الجمعية العمومية أن ينوب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ويجب ألا يكون التوكيل عن المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5%) خمسة بالمائة من رأس مال الشركة، أما إذا كان وكيلاً عن مساهم واحد فيجوز أن يتخطى في كالتة نسبة 5% من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها الناخبون عنهم قانوناً. هذا ويتوجب مراعاة متطلبات اعتماد التوكيلات والموضحة بالإفصاح التوضيحي المنشور على صفحة الشركة بشأن اعتماد التوكيلات.
3. الشخص الاعتباري يجوز له 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.
4. التسجيل والحضور والتصويت إلكترونياً:
 - سيتم إرسال رسالة نصية قصيرة للمساهمين، تحتوي على رابط التسجيل والحضور والتصويت إلكترونياً ورمز الدخول قبل يوم واحد من اجتماع الجمعية العمومية.
 - يمكن للمساهم التسجيل (تسجيل الحضور) والتصويت عند استلام الرابط، وينتهي التسجيل مع بدء أعمال الجمعية العمومية الساعة 11:00 صباحاً يوم الثلاثاء الموافق 23 سبتمبر 2025 ويستمر التصويت حتى نهاية اجتماع الجمعية العمومية.
 - يمكن للمساهمين متابعة البث الإلكتروني المباشر للجمعية العمومية من خلال الرابط المرسل.
 - لأي استفسار متعلق بالتسجيل والحضور والتصويت إلكترونياً، يرجى التواصل مع خدمة العملاء لدى سوق دبي المالي على الرقم: +9714305555.
5. يكون مالك السهم المسجل في 22 سبتمبر 2025 هو صاحب الحق في الحضور والتصويت في الجمعية العمومية. في حال الاجتماع الثاني، يكون مالك السهم المسجل في 29 سبتمبر 2025 هو صاحب الحق في الحضور والتصويت في الاجتماع الثاني للجمعية العمومية.
6. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا تم التسجيل إلكترونياً لمساهمين يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (50%) من رأس مال الشركة فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول، يُعقد الاجتماع الثاني إلكترونياً عن بعد في نفس الموعد يوم الثلاثاء الموافق 30 سبتمبر 2025.
7. في حال عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية فإن التوكيلات الصادرة لحضور الاجتماع الأول تعتبر صحيحة ونافذة للاجتماع اللاحق ما لم يتم إلغاؤها صراحة من قبل المساهم المعني بإشعار يوجه للشركة وذلك قبل يومين على الأقل من موعد الاجتماع اللاحق.
8. القرار الخاص: هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة.

عبد الله علي عبيد بطي الهاملي- رئيس مجلس الإدارة