

Invitation To Attend The Annual General Assembly Meeting Of RAK Properties PJSC



دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية لشركة رأس الخيمة العقارية ش.م.ع.

The Board of Directors of RAK Properties PJSC (The Company) is pleased to invite the shareholders to attend the General Assembly meeting through the hybrid system that allow shareholders to either physically attend the AGM at InterContinental Ras Al Khamiah – Mina Al Arab Resort and SPA, or through participation by using remote attendance technology with visual communication feature and electronic voting during the meeting, presenting their inquiries, discussing all items and voting on each decision directly (the link to attend the meeting will be sent by email and text messages to the shareholders (to the extent available) and through the website of Abu Dhabi Securities Market at 11:00 AM, Sunday, 12/3/2023 to consider the following agenda:

1. Review and approve the report of the Board of Directors on the Company's activities and its financial position for the year ended on 31st December 2022.
2. Review and approve the report of the auditor of the financial position of the Company for the financial year ended on 31st December 2022.
3. Discuss and approve the Company's balance sheet and its profit and loss accounts for the financial year ended on 31 December 2022.
4. Review the recommendation of the Board of Directors of the Company not to distribute dividends for the financial year ended on 31 December 2022.
5. Determine the remuneration of the board of directors for the year ended on 31st December 2022.
6. Absolve the Board of Directors and the auditors of liability for their activities for the financial year ended on 31st December 2022 or dismiss them or file a legal case against them.
7. Absolve the auditors of liability for their activities for the financial year ended on 31 December 2022, or dismiss them or file a legal case against them.
8. Appoint the auditors for the financial year 2023 and determine their remuneration.

Notes:

1. At the direction of the Securities and Commodities Authority, the Company's shareholders who will attend the general assembly virtually should register their attendance electronically to be able to vote on the items of the general assembly. Registration is open from Saturday 11:00AM 11-3-2023 and closes on Sunday 10:30AM 12 of March 2023. For electronic registration, please visit the following website: www.smartagm.ae. Holders of proxies must send a copy of their proxies to the email address is@bankfab.com with their names and mobile numbers to receive text messages for registration.
2. A corporate person may delegate a representative or those in charge of its management pursuant to a resolution of its board of directors or its equivalent to represent such corporate person in the general assembly of the Company. The delegated person shall have the powers as determined in the delegating resolution.
3. Shareholders registered in the shareholders register on Friday 10 March 2023 shall be entitled to vote in the general assembly meeting.
4. The Company's consolidated financial statements for the year ended 31 December 2022 and the Company's corporate governance report and the sustainability Report (Annual Report) are available via the Company's page on the Abu Dhabi Securities Exchange and the Company's website www.rakproperties.ae
5. The meeting of the general assembly shall not be valid unless attended by Shareholders who hold or represent by proxy at least (50%) of the Company's share capital. In case quorum is not reached in the first meeting, the second meeting shall be convened on Sunday 19 March 2023 at the same time and place and the proxies issued for the first meeting shall be valid. The second meeting shall be valid if attended by at least one shareholder.
6. The virtual meeting will be recorded. Shareholders are entitled to discuss the items listed in the agenda and ask questions to the Board of the Directors and the auditors of the Company.
7. The Shareholders can view and download the Investors Rights Guidelines on the Securities and Commodities Authority's website through the following link : <https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx>

Board of Directors

يتشرف مجلس إدارة شركة رأس الخيمة العقارية ش.م.ع. (الشركة) دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية وفق النظام الهجين الذي يسمح للسادة المساهمين بالحضور الفعلي الى فندق انتركونتيننتال رأس الخيمة ميناء العرب، وكذلك من خلال المشاركة عن طريق استخدام تقنية الحضور عن بعد مع خاصية التواصل المرئي اللحظي والتصويت الإلكتروني أثناء انعقاد الاجتماع وتقديم الاستفسارات ومناقشة كل البنود والتصويت على كل قرار بشكل مباشر (وسوف يتم ارسال الرابط لحضور الاجتماع بالبريد الإلكتروني وعبر رسائل نصية للمساهمين (بالقدر المتوفر) ومن خلال الموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية وذلك في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الأحد الموافق ١٢ مارس ٢٠٢٣ وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

١. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ والتصديق عليه.
٢. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ والتصديق عليه.
٣. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ والتصديق عليهما.
٤. النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية بتاريخ ٣١/ديسمبر/٢٠٢٢.
٥. الموافقة على مقترح بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وتحديد قيمتها.
٦. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
٧. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ أو عدم إبراء ذمتهم وعزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
٨. تعيين مدققي الحسابات وتحديد أتعابهم للسنة المالية ٢٠٢٣.

ملاحظات:

١. بناء على توجيهات هيئة الأوراق المالية والسلع، على مساهمي الشركة الذين سيحضرون الاجتماع عن بعد تسجيل الحضور للتمكن من التصويت على بنود الجمعية العمومية إلكترونياً. يفتح باب التسجيل اعتباراً من الساعة الحادية عشر صباحاً من يوم السبت الموافق ١١ مارس ٢٠٢٣ ويتم إغلاق التسجيل في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحاً من يوم الأحد الموافق ١٢ مارس ٢٠٢٣. بالنسبة للتسجيل الإلكتروني، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي: www.smartagm.ae ويجب على حاملي التوكيلات إرسال نسخة من التوكيلات على عنوان البريد الإلكتروني is@bankfab.com مع الاسم ورقم الهاتف المتحرك لاستلام رسائل نصية للتسجيل.
٢. 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.
٣. يكون مالك السهم المسجل في يوم الجمعة الموافق ١٠ مارس ٢٠٢٣ هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
٤. يمكن للمساهمين الإطلاع على البيانات المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ وتقرير الحوكمة وتقرير الإستدامة (التقرير المتكامل) للشركة من خلال الموقع الإلكتروني للسوق والموقع الإلكتروني للشركة
٥. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (٥٠%) من رأسمال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فسيتم عقد الاجتماع الثاني يوم الأحد الموافق ١٩ مارس لعام ٢٠٢٣ في نفس الزمان والمكان وتكون التوكيلات الصادرة للاجتماع الأول سارية المفعول، ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً أيًا كان عدد الحضور.
٦. القرار الخاص : هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم المثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة المساهمة.
٧. 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>

مجلس الإدارة

Proxy

To the Chairman of RAK Properties PJSC

Dear Sir,

I/We:

The shareholder(s) of RAK Properties PJSC hereby appoint by virtue of this proxy Mr. / Mrs.:

To represent me and vote on my behalf in the General Assembly meeting to be held on Saturday __/__/2023 or any adjourned meeting therefore.

Shareholder's number:

Date: / / 2023

Signature:

توكيل خاص

السيد / رئيس مجلس إدارة شركة رأس الخيمة العقارية ش.م.ع. المحترم
تحية طيبة وبعد،

أنا / نحن :

المساهمين / المساهمين في شركة رأس الخيمة العقارية ش.م.ع. ، أعين/نعين بموجب هذا التوكيل:

السيد /

وكيلاً عني/عنا وأفوضه/ونفوضه بأن يصوت باسمي/باسمنا ونيابة عني/عنا في اجتماع الجمعية العمومية المقرر انعقاده يوم الأحد الموافق ____/____/٢٠٢٣ وأي تأجيل له.

رقم المساهم:

تحريراً في: ____/____/٢٠٢٣ التوقيع: