

اجتماع الجمعية العمومية السنوية لمساهمي شركة

انفستكوروب كابيتال بي ال سي

("الشركة")

دعوة الاجتماع

نحيطكم علماً بأن اجتماع الجمعية العمومية السنوية للشركة سيعقد حضورياً في فندق روزوود، أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، وإلكترونياً من خلال الرابط الإلكتروني <https://www.smartagm.ae> وذلك في تمام الساعة 4:00 بعد الظهر (بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة) من يوم الأربعاء الموافق 9 أكتوبر 2024.

إن الغرض من اجتماع الجمعية العمومية السنوية هو النظر في القرارات المبينة أدناه، وإذا كان ذلك مناسباً الموافقة عليها من قبل المساهمين في الشركة.

للمزيد من المعلومات حول الحضور والتصويت والنصاب القانوني لاجتماع الجمعية العمومية السنوية، يرجى الرجوع إلى الملاحظات الواردة أدناه في هذه الدعوة.

سيتم الموافقة على القرارات من 1 إلى 9 كقرارات عادية. سيتم التصويت على كافة القرارات عن طريق الاقتراع كما هو منصوص عليه في النظام الأساسي للشركة ("النظام الأساسي").

جدول الأعمال:

1. النظر في تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2024، واعتماده.
2. النظر في البيانات المالية المجمعمة السنوية للشركة للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2024، واعتماده.
3. النظر في تقرير مدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2024، واعتماده.
4. المصادقة على: (1) توزيعات الأرباح النقدية المرحلية عن فترة السنة أشهر المنتهية في 31 ديسمبر 2023، و(2) توزيعات الأرباح النقدية عن فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2024، كما هو موضح في الملاحظات التوضيحية الواردة في هذه الدعوة.
5. النظر في مكافآت مجلس إدارة الشركة والبالغ قيمتها 305,000 دولار أمريكي للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2024، والموافقة عليها.
6. النظر في إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من أي مسؤوليات تنشأ فيما يتعلق بأداء واجباتهم في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2024.
7. النظر في إبراء ذمة مدققي الحسابات من أي مسؤوليات تنشأ فيما يتعلق بأداء واجباتهم في لسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2024.
8. النظر في والموافقة على توصية مجلس إدارة الشركة بتعيين مدققي الحسابات الخارجيين للشركة للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2025 والموافقة على أتعابهم المقترحة.
9. النظر في التعديلات على سياسة المكافآت الخاصة بالشركة كما هو مبين في الملاحظات التفسيرية، والموافقة عليها.

نيابةً عن مجلس إدارة الشركة



محمد العارضي

رئيس مجلس الإدارة

انفستكورب كابيتال بي ال سي

التاريخ: 18 سبتمبر 2024

العنوان المسجل: ريجستر 17 1137، 17، برج المقام،
مربعة سوق أبوظبي المالي، جزيرة الماريا، أبوظبي، الإمارات
العربية المتحدة

ملاحظات توضيحية

يتم اقتراح القرارات من 1 إلى 9 كقرارات عادية. ولتمرير أي قرار عادي، يجب الموافقة عليه بأغلبية بسيطة (أي أكثر من 50%) من الأصوات التي تم الإدلاء بها على هذا القرار في اجتماع الجمعية العمومية السنوية.

القرار 1 إلى 3 (شاملة) - الموافقة على البيانات المالية والتقارير المصاحبة واعتمادها:

ستعرض الشركة بياناتها المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2024 والتقارير المصاحبة لها (تقرير مدقق حسابات الشركة وتقرير مجلس الإدارة) (يشار إليهم معاً "التقارير المصاحبة") على المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية السنوية للنظر فيها والموافقة عليها واعتمادها. وسيتيح ذلك للمساهمين الفرصة لمناقشة أداء الشركة خلال العام الماضي.

كما ستتوفر نسخ من البيانات المالية المدققة والتقارير المصاحبة، التقرير السنوي، تقرير الحوكمة وتقرير الاستدامة والتقرير المتكامل عبر الموقع الإلكتروني للشركة على <https://www.investcorp-capital.com> والموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية ("السوق") على: <https://www.adx.ae/English/Pages/default.aspx>.

القرار 4 - توزيعات الأرباح النقدية للسنة المالية 2024:

سيتم النظر، وإذا كان مناسباً للمساهمين المصادقة على: (1) توزيعات الأرباح النقدية المرحلية عن فترة الستة أشهر المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والتي وافق عليها مجلس إدارة الشركة في تاريخ 11 فبراير 2024 وتم دفعها في تاريخ 12 مارس 2024 و(2) توزيعات الأرباح النقدية عن فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2024 والتي وافق عليها مجلس إدارة الشركة في تاريخ 9 سبتمبر 2024 والمتوقع دفعها في موعد أقصاه 9 أكتوبر 2024. تم الموافقة على كل من توزيعات الأرباح المشار إليها أعلاه وفقاً للمادة رقم 67 من النظام الأساسي.

القرار 5 - مكافآت أعضاء مجلس الإدارة:

يُقترح أن ينظر مساهمو الشركة في مكافآت أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2024، وإذا كان ذلك مناسباً يوافقون على القرار، حيث يبلغ إجمالي المكافآت 305,000 (ثلاثمائة وخمسة آلاف) دولار أمريكي.

القراران 6 و7 - مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة ومدققي الحسابات:

تماشياً مع اللوائح والقوانين التي تنظم الشركات المدرجة في السوق، سيتم عرض القراران 6 و7 على المساهمين لإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومدققي حسابات الشركة، على التوالي، من أي مسؤوليات تنشأ فيما يتعلق بأداء واجباتهم خلال السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2024.

القرار 8 - مدقق الحسابات:

يجب تعيين مدققي الحسابات من قبل المساهمين بشكل سنوي في كل جمعية عمومية سنوية لتولي مناصبهم من تاريخ اختتام هذه الجمعية العمومية السنوية ويستمر هذا التعيين حتى اختتام الجمعية العمومية السنوية التالية. قد وافق مجلس الإدارة ولجنة التدقيق والتقييم في الشركة في تاريخ 9 سبتمبر 2024 على رفع توصية للمساهمين بتعيين شركة إرنست ويونغ كمدققي حسابات خارجيين للشركة للسنة المالية المقبلة والموافقة عليها. كما يُطلب من مساهمي الشركة الموافقة على مكافأة قدرها 400,000 دولار أمريكي لخدمات التدقيق التي ستقدم للشركة وشركاتها التابعة من قبل شركة إرنست ويونغ للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2025.

القرار 9 - الموافقة على تعديل سياسة المكافآت:

قامت لجنة الترشيحات والمكافآت للشركة بإقرار بعض التعديلات على سياسة المكافآت الخاصة بالشركة وذلك من أجل مواءمة السياسة بشكل أفضل مع اللوائح المعمول بها. ثم تمت المصادقة على هذه التعديلات من قبل مجلس إدارة الشركة

خلال اجتماع عُقد في 11 فبراير 2024.

يتم الآن عرض سياسة المكافآت المعدلة على المساهمين للموافقة عليها.

سيتم توفير نسخة تسلط الضوء على التغييرات المقترحة على سياسة المكافآت الخاصة بالشركة لمساهمي الشركة مع النسخة النهائية لسياسة المكافآت من خلال الموقع الإلكتروني: <https://smartagm.ae>

ملاحظات

كما في 16 سبتمبر 2024 (وهو آخر يوم قبل تاريخ نشر هذه الدعوة)، يتكون رأس المال المصدر للشركة من 2,191,502,000 سهمًا عاديًا بقيمة اسمية 0.5 دولار أمريكي للسهم الواحد. يحمل كل سهم عادي الحق في صوت واحد في اجتماع الجمعية العمومية السنوية، وبالتالي يبلغ إجمالي عدد حقوق التصويت في الشركة في ذلك الوقت والتاريخ 2,191,502,000.

حق الحضور والتصويت في اجتماع الجمعية العمومية السنوية:

يكون مالك السهم المسجل في تاريخ 8 أكتوبر 2024 في تمام الساعة 3:00 بعد الظهر هو صاحب الحق في الحضور والتصويت في الجمعية العمومية السنوية. سيتم التفاوض عن التغييرات التي تطرأ على هوية أو عدد الأسهم التي يمتلكها أي مساهم بعد التاريخ المذكور أعلاه عند تحديد حقوق أي شخص يحق له الحضور والتصويت في اجتماع الجمعية العمومية السنوية.

للحصول على مزيد من المعلومات بشأن اجتماع الجمعية العمومية السنوية يرجى زيارة <https://smartagm.ae>.

حضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية:

- ندعو المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية حضورياً في فندق روزود، أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، أو إلكترونياً من خلال الرابط الإلكتروني <https://www.smartagm.ae>
- سيتلقى السادة المساهمين الذين سينضمون إلكترونياً رابطاً لحضور الاجتماع وسيتم إرساله إلى المساهمين عبر رسائل نصية قصيرة ومن خلال البريد الإلكتروني بعد قيامهم بتسجيل حضورهم.
- يجب على مساهمي الشركة الذين سيحضرون اجتماع الجمعية العمومية السنوية تسجيل حضورهم إلكترونياً.
- يفتح باب التسجيل اعتباراً من الساعة 4:00 بعد الظهر (بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة) في 2 أكتوبر 2024 ويغلق في تمام الساعة 4:00 بعد الظهر (بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة) في 9 أكتوبر 2024.
- للتسجيل الإلكتروني، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي: <https://smartagm.ae>
- يجوز لمن له حق حضور الجمعية العمومية السنوية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة، أو موظفين الشركة، أو شركة الوساطة أو العاملين بها بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة.
- يمكن لأي مساهم (سواء كان بشكل شخصي أو شخصاً اعتبارياً) يرغب في ممارسة حقه في تعيين وكيل، تسجيل توكيل عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني التالي: <https://smartagm.ae> وملء نموذج توكيل وتحمله مع أي مستندات داعمة بمجرد فتح باب التسجيل عبر الإنترنت.

النصاب القانوني:

لا يكون اجتماع الجمعية العمومية السنوية صحيحاً إلا إذا حضر الاجتماع المساهمون الذين يملكون 50% على الأقل من رأس مال الشركة (سواءً كان ذلك شخصياً أو بالوكالة). فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني بتاريخ 16 أكتوبر 2024 في نفس الوقت.

تعيين الوكلاء:

يحق للمساهم في الشركة توكيل شخص آخر كوكيل لممارسة جميع حقوقه أو أي من حقوقه في الحضور والتصويت في اجتماع الجمعية العمومية السنوية شريطة ألا يكون الوكيل عضو مجلس إدارة أو موظفاً في الشركة أو شركة وساطة أو موظفياً.

يجب استيفاء المتطلبات المنصوص عليها في البندين رقم 1 و2 من المادة 40 من قرار رئيس مجلس إدارة شركة الأوراق المالية والسلع رقم (3 / رم) لعام 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة بصيغته المعدلة ("دليل الحوكمة") بشأن تعيين الوكلاء.

لا يشترط أن يكون الوكيل مساهمًا في الشركة، ولكن يجب أن يحضر الاجتماع لتمثيلك. يمكنك فقط تعيين وكيل باستخدام الإجراءات المنصوص عليها في هذه الملاحظات. لا يجوز تقسيم الأسهم لأكثر من ممثل واحد. لا يجوز قبول أي ممثل لجزء من أسهم المساهمين.

يجب أن يصوّت الوكيل وفقاً لأية تعليمات يصدرها المساهم الذي تم تعيين الوكيل من قبله. إن تعيين وكيل لا يمنع الشخص الذي يحق له الحضور أو التحدث أو التصويت من الحضور والتحدث والتصويت في اجتماع الجمعية العمومية السنوية.

يمكن لأي مساهم (سواء كان بشكل شخصي أو شخصاً اعتبارياً) يرغب في ممارسة حقه في تعيين وكيل، تسجيل توكيل عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني التالي: <https://smartagm.ae> وملء نموذج توكيل وتحمله مع أي مستندات داعمة بمجرد فتح باب التسجيل عبر الإنترنت.

لا يجوز لحامل الوكالة تمثيل عدد من المساهمين يزيد عن 5% من رأس مال الشركة. ومع ذلك، إذا كان الوكيل يمثل مساهماً واحداً، فيجوز أن يتجاوز توكيله نسبة 5% من رأس مال الشركة. يجب تمثيل القاصرين ومن لا يتمتعون بالأهلية القانونية من قبل ممثليهم القانونيين.

في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول، يمثل الوكيل المعين حسب الأصول المساهم في أي اجتماعات لاحقة ما لم يتم إلغاء هذا التعيين صراحةً من قبل المساهم بإخطارنا على عنوان البريد الإلكتروني التالي: registration@smartagm.ae - قبل يومين على الأقل من الاجتماع ذي الصلة.

وفقاً للنظام الأساسي، لا يجوز تعيين وكيل بشكل صحيح إلا بموجب إشعار خطي يتضمن التالي:

- ينص على اسم وعنوان العضو الذي يعين الوكيل؛
 - يحدد الشخص المعين ليكون وكيلاً لذلك العضو والجمعية العمومية الذي تم تعيين ذلك الشخص من أجله؛
 - يحدد التفويض الخاص بوكيل العضو والمدة التي يجوز فيها استخدام التوكيل؛
 - أن يكون موقعاً من العضو الذي عين الوكيل أو نيابة عنه أو مصادقاً عليه بالطريقة التي يطلبها مجلس الإدارة؛ و
 - أن يتم تسليمه إلى الشركة وفقاً للنظام الأساسي والتعليمات الواردة في هذه الدعوة.
- وفيما يتعلق بتسليم إشعار التوكيل، يجب على المساهمين مراعاة ما يلي
- يجب تسليم إشعار التوكيل إلى الشركة وفقاً للتعليمات الواردة في هذه الدعوة قبل موعد اجتماع الجمعية العمومية بثماني وأربعين (48) ساعة على الأقل؛
 - يجوز إبطال التعيين بموجب إشعار التوكيل وفقاً لمتطلبات معينة على النحو المنصوص عليه في النظام الأساسي. لا يسري الإشعار بإلغاء التعيين بالوكالة إلا إذا تم تسليمه قبل بدء الاجتماع أو الاجتماع المؤجل الذي يتعلق به (هناك متطلبات مختلفة تنطبق على عمليات الاقتراع التي تتم بعد الاجتماع)؛
 - إذا لم يكن إشعار التوكيل موقعاً من الشخص الذي عين الوكيل، فيجب أن يكون مصحوباً بإثبات خطي على تفويض الشخص الذي قام بتنفيذه؛ و
 - يجب أن يكون إشعار التوكيل مصدقاً ومصحوباً بأي أو مستندات ضرورية لإثبات صحة أو غير ذلك مما يتعلق بتعيين

الوكيل (على سبيل المثال، التوكيل الرسمي/القانوني).

يُرجى ملاحظة أن إشارات التوكيل قد تحدد كيفية تصويت الوكيل المعين بموجبها (أو إذا كان الوكيل سيمتنع عن التصويت) على قرار واحد أو أكثر. لا يُعتبر التصويت الممتنع عن التصويت تصويماً قانونياً، مما يعني أن التصويت لن يتم احتسابه في حساب الأصوات المؤيدة للقرار أو المعارضة له. إذا لم يتم إعطاء إشارة إلى التصويت، يجوز لوكيلك التصويت أو الامتناع عن التصويت حسب تقديره. ويجوز لوكيلك التصويت (أو الامتناع عن التصويت) حسبما يراه مناسباً فيما يتعلق بأي مسألة أخرى تُطرح في الاجتماع.

يجوز للمساهمين تغيير تعليمات التوكيل عن طريق تقديم تعيين توكيل جديد. يرجى الأنتباه أن الموعد النهائي لاستلام تعيينات التوكيل ينطبق أيضاً فيما يتعلق بالتعليمات المعدلة؛ وسيتم التعاضى على أي تعيين وكيل معدل يتم استلامه بعد الموعد النهائي ذي الصلة.

إذا قمت بتقديم أكثر من موعد توكيل واحد ساري المفعول، فستكون الأسبقية للموعد الذي تم استلامه آخر مرة قبل آخر موعد لاستلام الوكلاء.

التصويت عن طريق ممثل الشخص الاعتباري:

للشخص الاعتباري أن يفوض شخص أو أشخاص بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في الجمعية العمومية السنوية، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض. يكون لممثل الشخص الاعتباري ذات الصلاحيات التي يتمتع بها الممثل كما لو كان المساهم من المساهمين الأفراد في الشركة.

التصويت:

سيتم التصويت على كل القرارات من 1 إلى 9 عن طريق الاقتراع. يكون لكل مساهم صوت واحد عن كل سهم عادي في التصويت عن طريق الاقتراع. ويتم اتخاذ القرارات العادية بالأغلبية البسيطة للأصوات التي يدلي بها من يحق لهم التصويت.

سيتم التصويت عبر منصة إلكترونية من خلال زيارة الموقع www.smartagm.ae

النتائج:

سيتم الإعلان عن نتائج التصويت على القرارات بعد انتهاء اجتماع الجمعية العمومية السنوية على النحو المطلوب بموجب القوانين واللوائح المعمول بها، وسيتم نشرها على الموقع الإلكتروني للشركة.

المراسلات والأسئلة في اجتماع الجمعية العمومية السنوية:

سوف نتيح للمساهمين فرصة تقديم أسئلتهم مقدماً وأثناء اجتماع الجمعية العمومية السنوية من خلال منصة إلكترونية عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني www.smartagm.ae

يحق لأي مساهم ينضم إلى الاجتماع إلكترونياً طرح أسئلة. في حال استلام عدة أسئلة بشأن نفس الموضوع مقدماً، يجوز للشخص الذي يمثل الشركة أن يختار تقديم إجابة واحدة بشأن استفسارات المساهمين المتعلقة بالموضوع نفسه.

إخطار انعقاد الاجتماع المؤجل:

في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني المطلوب لاجتماع الجمعية العمومية السنوية، سيتم تأجيل اجتماع الجمعية العمومية السنوي إلى 16 أكتوبر 2024 في تمام الساعة 4:00 بعد الظهر (بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة). يستمر سريان هذه الدعوة في اجتماع الجمعية العمومية السنوية المؤجل.

في حالة تأجيل اجتماع الجمعية العمومية السنوية، يحق فقط للمساهمين المسجلين في سجل المساهمين الخاص بالشركة

بتاريخ 8 أكتوبر 2024 في تمام الساعة 3:00 بعد الظهر حضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية المؤجل والتصويت فيه. يجب التغاضي عن التغييرات على سجل المساهمين بعد الموعد النهائي المذكور عند تحديد حقوق أي شخص يحق له حضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية والتصويت فيه.

التواصل:

يرجى العلم أنه لا يجوز لك استخدام أي عنوان إلكتروني تم توفيره سواءً في هذه الدعوة أو في أي مستندات ذات صلة (بما في ذلك التقرير السنوي للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2024) للتواصل مع الشركة لأي أغراض أخرى غير الأغراض المنصوص عليها صراحةً في هذه الدعوة.

يجوز للشركة معالجة البيانات الشخصية للحاضرين في الاجتماع. وقد يشمل ذلك البث الشبكي والصور والتسجيلات وروابط الصوت والفيديو، بالإضافة إلى أشكال أخرى من البيانات الشخصية، بما في ذلك اسمك وتفاصيل الاتصال الخاصة بك والأصوات التي تدلي بها. يتعين على الشركة معالجة هذه البيانات الشخصية وفقاً لسياسة الخصوصية الخاصة بها، والمتوفر على الموقع الإلكتروني للشركة من خلال الرابط الإلكتروني: <https://www.investcorp-capital.com>.

المساعدة:

إذا كنت بحاجة إلى مساعدة إضافية أو إذا واجهت أي صعوبات فنية فيما يتعلق بالتسجيل في منصة اجتماع الجمعية العمومية السنوية، فيرجى الاتصال بـ Lumi Support من خلال <https://www.smartagm.ae>، يرجى مراجعة دليل حماية المستثمرين في الأوراق المالية على والمتوفر بالصفحة الرئيسية على الموقع الإلكتروني لهيئة الأوراق المالية والسلع: <https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx> يمكن للمساهمين الاطلاع على القوائم المالية للشركة والتقارير المصاحبة لها وتقرير حوكمة الشركة من خلال الموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية من خلال <https://www.adx.ae/English/Pages/default.aspx> وكذلك الموقع الإلكتروني للشركة: <https://www.investcorp-capital.com/>