

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

الرك
رأس الخيمة العقارية
RAK PROPERTIES

Invitation to Attend the General Assembly Meeting RAK Properties Company (P.S.C)

The Board of Directors of RAK Properties Company (P.S.C) is pleased to invite the shareholders to attend the General Assembly Meeting that will be held on Tuesday 04/03/2025, at 11:00 AM at the InterContinental Hotel in Ras Al Khaimah - Mina Al Arab, by personal attendance and by using remote attendance technology, to consider the following agenda items:

1. Review and approve the Board of Directors' Report on the company's activities and its financial position for the period ended 31st December 2024.
2. Review and approve the company's External Auditor Report for the period ended 31st December 2024.
3. Discuss and approve the Company's financial statement and statement of profit and loss for the period ended 31st December 2024.
4. Considering the Board of Directors' proposal regarding the non-distribution of dividends for the financial year ended 31st December 2024.
5. Approval of a proposal regarding the remuneration of members of the Board of Directors and determining it.
6. Absolve the Board of Directors members from liability for the financial year ended 31st December 2024.
7. Absolve the External Auditor from liability for the financial year ended 31st December 2024.
8. Appointment or reappointment of the external auditor for the fiscal year 2025, and determining their fees.

Special Resolutions:

- Approval of providing voluntary contributions for community service purposes of AED 1.2 million in compliance with the provisions of Federal Law on Commercial Companies and its amendments, and authorizing the Board of Directors to determine the entities to which these amounts will be allocated.

Notes:

- Each shareholder that has the right to attend the assembly may represent him whomever he chooses from other than members of the board of directors or employees of the company or the brokerage company or its employees, pursuant to a special power of attorney confirmed in writing. The agent for a number of shareholders must not hold in this capacity more than (5%) of the company's capital. Those who are ineligible and those who are incapacitated are represented by their legal representatives. (Provided that the requirements contained in Clauses 1 and 2 of Article No. (40) of the Chairman of the Authority's Board of Directors' Decision No. (3/R.M.) of 2020 regarding the adoption of a governance guide are taken into account. Public joint stock companies. You can view the disclosure published on the company's page on the market's website regarding the necessary procedures for approving the power of attorney.
- Legal person may delegate one of its representatives or those in charge of its management, under a decision passed by its Board of Directors or in like to represent him at the General Assembly of the Company, and the delegate person shall have the authorities granted to him in the proxy.

Registration and voting procedures

- Shareholders or their representatives can register their attendance virtually and vote on decisions through the meeting link www.smartagm.ae as well as to discuss the agenda and vote electronically on each decision directly during the meeting. Shareholder representatives holding (power of attorney/ authorization) must also send a copy of Power of attorney at the email address IS@BANKFAB.COM with name and mobile phone number to receive text messages to register and vote on decisions.
- Registration to attend the General Assembly meeting begins on Monday, 03/03/2025, at 11:00 AM until Tuesday, 04/03/2025 at 11:00 AM.
- For more information about registration and voting procedures, please contact via email: IS@BANKFAB.COM
- Shareholders entitled to vote in the General Assembly Meeting are shareholders recorded in the shareholders register on Monday 03/03/2025.
- The owner of the right to the profits will be the owner of the share registered on Friday 14/03/2025, if the meeting is held on 04/03/2025, and the owner of the right to the profits will be the owner of the share registered on Friday 21/03/2025 if the meeting is held on 11/03/2025.
- The Annual General Assembly Meeting will only be valid if attend by shareholders or their proxies who represent at least 50% of the company's share. If this quorum is not achieved at the first meeting, the second meeting will be held on Tuesday 11/03/2025 at the same time and place as the above mentioned. (the second meeting will be considered valid if attend by one or more shareholders).
- Special Decision: It is the decision issued by a majority vote of shareholders who own at least three-quarters of the shares represented at the general assembly meeting of the joint-stock Company.
- Shareholders can review the company's Financial Statements, Governance Report and Sustainability Report for the year 2024 (Integrated Report) through the Abu Dhabi Securities Exchange (ADX) Website: www.adx.ae
- Shareholders can download and browse the Investor Rights Guide issued by the Securities and Commodities Authority (SCA) through the following website: <https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx>

Board of Directors

يتشرف مجلس إدارة شركة رأس الخيمة العقارية (ش.م.ع.)، بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية، وذلك في تمام الساعة 11:00 صباح يوم الثلاثاء الموافق ٠٣/٠٣/٢٠٢٥ في فندق إنتركونتينال بإمارة رأس الخيمة - ميناء العرب، والذي سيعقد حضورياً وإلكترونياً عن بعد باستخدام تقنية الاتصال المرئي والسموع، وذلك للنظر في البنود المدرجة على جدول الأعمال الآتي:

١. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ والتصديق عليه.
٢. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ والتصديق عليه.
٣. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ والتصديق عليها.
٤. النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤.
٥. الموافقة على مقترح بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وتحديد هياكلها.
٦. إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤.
٧. إبراء ذمة مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤.
٨. تعيين أو إعادة تعيين مدقق الحسابات للسنة المالية ٢٠٢٥، وتحديد أنعامه.

قرار خاص

- الموافقة على تقديم مساهمات طوعية لأغراض خدمة المجتمع بقيمة ١,٢ مليون درهم وبمراعاة أحكام قانون الشركات التجارية رقم ٢ لسنة ٢٠١٥ وتعديلاته، وتفويض مجلس الإدارة في تحديد الجهات التي سيتم تخصيص هذه المبالغ لها.

ملاحظات

- يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينوب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالشركة أو شركة الوساطة أو العاملين بها بمقتضى تفويض خاص ثابت بالكتابة ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (٥٠٪) خمسة بالمئة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها الناخبون عنهم قانوناً. (على أن يتم مراعاة الإشرطات الواردة بالبندين ٢ و ٣ من المادة رقم (٤٠) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (٣/٢٠٢٠م.) لسنة ٢٠٢٠ بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة.) ويمكنكم الإطلاع على الإفصاح المنشور على صفحة الشركة على موقع السوق الإلكتروني بشأن الإجراءات الواجبة لإعتماد التفويض.
- للشخص الاعتباري أن يفوض من يمثله أو أحد الثاقنين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه ليمثله في الجمعية العمومية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.

إجراءات التسجيل والتصويت

- يمكن للمساهمين أو من يمثلونهم تسجيل حضورهم افتراضياً والتصويت على القرارات من خلال رابط الاجتماع www.smartagm.ae وكذلك مناقشة جدول الأعمال والتصويت الإلكتروني على كل قرار بشكل مباشر أثناء انعقاد الاجتماع، كما يجب على ممثلي المساهمين حاملي (التفويض/ التفويض) إرسال نسخة من التوكيلات على عنوان البريد الإلكتروني IS@BANKFAB.COM مع الاسم ورقم الهاتف المتحرك لاستلام رسائل نصية للتسجيل والتصويت على القرارات.
- يبدأ التسجيل لحضور اجتماع الجمعية العمومية يوم الإثنين الموافق ٠٣/٠٣/٢٠٢٥ في تمام الساعة ١١ صباحاً حتى يوم الثلاثاء الموافق ٠٣/٠٣/٢٠٢٥ الساعة ١١:٠٠ صباحاً.
- مزيد من المعلومات عن إجراءات التسجيل والتصويت يرجى التواصل مع عبر البريد الإلكتروني: IS@BANKFAB.COM
- يكون مالك السهم المسجل في يوم الإثنين الموافق ٠٣/٠٣/٢٠٢٥ هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
- يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الجمعة الموافق ١٤/٠٣/٢٠٢٥ في حال انعقاد الاجتماع بتاريخ ٠٣/٠٣/٢٠٢٥، ويكون صاحب الحق في الأرباح مالك السهم المسجل في يوم الجمعة الموافق ٢١/٠٣/٢٠٢٥ في حال انعقاد الاجتماع بتاريخ ١١/٠٣/٢٠٢٥.
- لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (٥٠٪) من رأسمال الشركة، فإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني يوم الثلاثاء الموافق ١١/٠٣/٢٠٢٥ في نفس الزمان والمكان المذكورين أعلاه. (ويعتبر الاجتماع المؤجل صحيحاً أيًا كان عدد الحاضرين).
- القرار الخاص: هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية.
- يمكن للمساهمين الإطلاع على البيانات المالية للشركة وتقرير الحوكمة وتقرير الاستدامة للعام ٢٠٢٤ (التقرير المتكامل)، من خلال الموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية: www.adx.ae
- يمكن للمساهمين تحميل وتفحص دليل حقوق المستثمرين الصادر من هيئة الأوراق المالية والسلع من خلال الموقع الإلكتروني التالي: <https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx>

مجلس الإدارة

Special Proxy

To Mr. Chairman of RAK Properties Company P.J.S.C.

After greetings:

I/We:

Shareholder(s) of RAK Properties Company P.J.S.C., do hereby appoint and authorize by virtue of this proxy:

Mr. /s

Attorney on my behalf and authorize him to vote of my/our behalf at the Annual General meeting scheduled to be held on Tuesday 4 March 2025:

Shareholder (s) No:

Shareholder's Mobile Number:

Agent's Mobile number:

Date: / / 2025

Signature:

The entity which approved the Proxy:

The entity's contact details:

توكيل خاص

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

أنا / نحن:

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

السيد/ة
وكيلاً عنّي/ عنّا وأفوضه/ ونفوضه بأن يصوت باسمي/ باسمنا نيابةً عنّي/ عنّا في اجتماع الجمعية العمومية المقرر إنعقاده يوم الثلاثاء الموافق ٠٣/٠٣/٢٠٢٥ وأي تأجيل له.

رقم المساهم:

رقم الهاتف المتحرك للمساهم:

رقم الهاتف المتحرك للوكيل:

تحريراً في: / / ٢٠٢٥ / التوقيع:

الجهة التي اعتمدت التوكيل:

أرقام تواصل جهة الاعتماد:



إفصاح توضيحي بشأن اعتماد التوكيلات



بناءً على متطلبات البندين ١ و ٢ من المادة رقم ٤٠ من دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة الصادر من هيئة الأوراق المالية والسلع، نود أن نلفت السادة المساهمين إلى ما يلي:

الوكلاء المفوضين عن المساهمين:

١. يجوز لمن له حق حضور الجمعية العمومية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالشركة أو شركة وساطة في الأوراق المالية أو العاملين بها بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ينص صراحة على حق الوكيل في حضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها ويجب ألا يكون الوكيل - لعدد من المساهمين - حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (٥%) من رأس مال الشركة المصدر. ويمثل ناقص الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانوناً.
٢. يتعين أن يكون توقيع المساهم الوارد في الوكالة المشار إليها في البند (١) هو التوقيع المعتمد من/لدى أحد الجهات التالية، وعلى الشركة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من ذلك.
 - أ . الكاتب العدل
 - ب . غرفة تجارة أو دائرة اقتصادية بالدولة
 - ج . بنك أو شركة مرخصة بالدولة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى أي منهما
 - د . أي جهة أخرى مرخص لها القيام بأعمال التوثيق
٣. بالإضافة إلى ذلك يرجى إرفاق ما يلي:
 - نسخة سارية الصلاحية من بطاقة الهوية الإماراتية (من الأمام والخلف) أو نسخة جواز السفر للمساهم.
 - نسخة سارية الصلاحية من بطاقة الهوية الإماراتية (من الأمام والخلف) أو نسخة جواز السفر لصاحب التوكيل
٤. يتعين تضمين نموذج التوكيل أرقام التواصل بالمساهم واسم و أرقام التواصل الخاصة بممثل عن شركة الوساطة الذي اعتمد التوكيل.

الوكلاء المفوضين عن الشخص الاعتباري

١. يجوز للشخص الاعتباري تفويض أحد ممثليه أو المسؤولين عن إدارته بموجب قرار صادر عن مجلس إدارته أو أي كيان مماثل.
٢. يجب أن يتم توقيع خطاب التفويض أو النموذج من قبل المفوض بالتوقيع عن الشخص الاعتباري وتقديم المستند الداعم مثل التوكيل الرسمي والرخصة التجارية وما إلى ذلك.
٣. بالإضافة إلى ذلك يرجى إرفاق ما يلي:
 - نسخة سارية الصلاحية من بطاقة الهوية الإماراتية (من الأمام والخلف) أو نسخة جواز السفر لصاحب التوكيل
٤. يتعين تضمين نموذج التوكيل أرقام التواصل بالمساهم واسم و أرقام التواصل الخاصة بممثل عن شركة الوساطة الذي اعتمد التوكيل.

CLARIFYING DISCLOSURE REGARDING THE APPROVAL OF AGENCIES

According to Clauses (1) & (2) of Article (40) of the Governance Guide for Public Shareholding Companies issued by the Securities and Commodities Authority, we would like to inform the shareholders of the following:

Individual Proxyholder:

1. Any shareholder who has the right to attend the General Assembly may delegate someone from other than the Board members or the staff of the company, or securities brokerage company, or its employees, to attend on his behalf as per a written delegation stating expressly that the agent has the right to attend the General Assembly and vote on its decision. A delegated person for a number of shareholders shall not have more than (5%) of the company issued capital after gaining that delegation. Persons lacking legal capacity and are incompetent must be represented by their legal representatives.
2. The shareholder signature on the power of attorney referred in Clause No. (1) shall be the signature approved by any of the following entities:
 - a - Notary Public
 - b - Commercial chamber or economic department in the state
 - c - Bank or company licensed in the state, provided that the agent shall have an account with any of them.
 - d - Any other entity licensed to perform attestation works.
3. In addition to the above please, provide the following:
 - Valid Emirates ID copy (Front and Back) or Passport Copy of the shareholder
 - Valid Emirates ID copy (Front and Back) or Passport Copy of the Proxyholder.
4. The proxy form shall include the name and contact number(s) of the shareholder and the brokerage firm who approved the proxy.

Corporate Proxyholder

1. A corporate person may delegate one of its representatives or those in charge of its management under a resolution passed by its Board of Directors or any similar entity.
2. The delegation letter or form should be signed by an authorized signatory and provide the supporting document such as POA, Trade License etc.
3. In addition to the above please, provide the following:
 - Valid Emirates ID copy (Front and Back) or Passport Copy of the Proxyholder.
4. The proxy form shall include the name and contact number(s) of the shareholder and the brokerage firm who approved the proxy.