

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية لشركة دريك أند سكل إنترناشيونال (شركة مساهمة عامة)

يتشرف مجلس إدارة شركة دريك أند سكل إنترناشيونال (ش.م.ع) بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية للشركة وذلك في تمام الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الأربعاء الموافق ٢٤/٧/٢٠٢٤ في فندق جلف كورت الكائن في دبي- بيزنس بيه للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. تفويض رئيس اجتماع الجمعية العمومية بتعيين مقرر الاجتماع وجامع الأصوات.
2. عرض مقترح تسوية المبالغ المستحقة مع شركة ايتينيرا فيما يتعلق بمشروع الريم مول والمصادقة على قرار مجلس الإدارة المتخذ بتاريخ ٢٦/٢/٢٠٢٤ والمتعلق بالموافقة على مقترح التسوية وتفويض مجلس الإدارة بالتوقيع على إتفاقية التسوية .
3. نظراً لإستقالة أعضاء مجلس الإدارة الحالي، إنتخاب أعضاء مجلس إدارة للشركة.

ملاحظات:

1. بناء على توجيهات هيئة الاوراق المالية والسلع، على مساهمي الشركة تسجيل الحضور والتصويت على بنود الجمعية العمومية إلكترونياً. يفتح باب التسجيل اعتباراً من يوم الثلاثاء ٢٣ يوليو ٢٠٢٤ الساعة ١٢ ظهراً ويتم اغلاق التسجيل يوم الأربعاء ٢٤ يوليو ٢٠٢٤ الساعة ١٢ ظهراً. لتسجيل الحضور إلكترونياً، يرجى زيارة الرابط: <https://www.smartagm.ae>
2. تعقد اجتماعات الجمعية العمومية وجاهياً في اليوم والساعة المحددين بدعوة المساهمين، وذلك بحضور مجلس الإدارة والمساهم المسجل ومقرر الاجتماع وجامع الأصوات من خلال الحضور الشخصي أو بالوسائل الإلكترونية. (سوف يتم إرسال رسائل نصية SMS لكل مساهم قام بالتسجيل، تحتوي على اسم المستخدم وكلمة السر لتسجيل الدخول للاجتماع)
3. يجوز لمن له حق حضور الجمعية العمومية أن ينوب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالشركة أو الوساطة أو العاملين بها بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (٥%) من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانوناً. (على أن يتم مراعاة الإشتراطات الواردة بالبندين ١ و٢ من المادة رقم (٤٠) بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة. ويمكنكم الاطلاع على الإفصاح المنشور على صفحة الشركة على موقع السوق الإلكتروني بشأن الإجراءات الواجبة لاعتماد التوكيل.
4. 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.
5. بالنسبة لحملة التوكيلات، يمكنهم التسجيل من خلال (<https://www.smartagm.ae>) ، وملء نموذج التوكيل وتحميله مع المستندات الداعمة بمجرد فتح التسجيل.
6. يكون مالك السهم المسجل في يوم الثلاثاء الموافق ٢٣/٧/٢٠٢٤ هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
7. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة وتقرير الحوكمة عن عام ٢٠٢٣ على الموقع الإلكتروني للشركة (www.drakescull.com) والموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي (www.dfm.ae)
8. 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 فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني في تمام الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق ٣٠/٧/٢٠٢٤ وبنفس الطريقة ويعتبر الاجتماع المؤجل صحيحاً أياً كان عدد الحاضرين).
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>

مجلس الإدارة

توكيل

أنا / نحن :
المساهم / المساهمون في شركة دريك أند سكل إنترناشيونال (ش.م.ع) ، الموقع/الموقعون أدناه أعين / نعين بموجب هذا التوكيل :
السيد/السيدة :
وكيلاً عني/عنا وأفوضه / نفوضه بأن يصوت بإسمي / باسمنا وبالنيابة عني/عنا في اجتماع الجمعية العمومية والذي سيعقد تمام الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الأربعاء الموافق ٢٤/٧/٢٠٢٤ في فندق جلف كورت الكائن في دبي- بيزنس بيه. أو أي تأجيل لهذا الاجتماع.
رقم المستثمر :
رقم الهاتف المتحرك للمستثمر :
رقم الهاتف المتحرك للوكيل/الشخص المفوض :
البريد الإلكتروني للوكيل :
التوقيع :
تحريراً في : / / ٢٠٢٤ م



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 ينوب 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 لهذه الصفة على أكثر من (٥%) من رأس مال الشركة المصدر. ويمثل ناقص الأهلية وفاقدتها 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.