



دعوة

لحضور اجتماع الجمعية العمومية لشركة دار التكافل ش.م.ع

يتشرف مجلس إدارة شركة دار التكافل ش.م.ع بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية وذلك في تمام الساعة الواحدة ظهراً من يوم الاثنين الموافق 27 مارس 2023 في مقر الشركة في الطابق الرابع، المكاتب 1، ون سنترال، مركز التجارة العالمي في دبي، وسيقام الاجتماع من خلال الحضور الشخصي أو المشاركة الإلكترونية (سيتم إتاحة خاصية التواصل المرئي والتصويت الإلكتروني بشكل متزامن مع انعقاد الاجتماع من خلال الرابط www.smartagm.ae) للنظر في جدول الأعمال التالي:

القرارات الخاصة التالية:

- 1 الموافقة على تغيير نشاط الشركة إلى شركة استثمارية قابضة وإقرار استراتيجية الشركة الجديدة.
- 2 الموافقة على تعديل اسم الشركة التجاري ليصبح "وطنية اتترانشيونال القابضة ش.م.ع".
- 3 اعتماد النظام الأساسي الجديد للشركة.
- 4 تفويض مجلس إدارة الشركة، أو أي شخص يفوضه مجلس الإدارة، باعتماد أي قرار أو اتخاذ أي إجراء قد يكون ضرورياً لتنفيذ أي من القرارات سالفة الذكر، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: (أ) التقدم بطلب لدائرة التنمية الاقتصادية لحجز الاسم التجاري والحصول على موافقة المصرف المركزي على تغيير نشاط الشركة والحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع على النظام الأساسي الجديد للشركة، و(ب) التواصل والتفاوض مع أي شخص أو كيان (سواء كان رسمياً أو غير رسمي) داخل دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها، واعتماد هذه القرارات واتخاذ الإجراءات الضرورية للحصول على الموافقات اللازمة لتنفيذ القرارات أعلاه.

ملاحظات:

- بناء على توجيهات هيئة الأوراق المالية والسلع على مساهمي الشركة الذين سيحضرون عن بعد تسجيل الحضور للتمكن من التصويت على بنود الجمعية العمومية إلكترونياً. يفتح باب التسجيل اعتباراً من الساعة الواحدة ظهراً من يوم الأحد الموافق 26 مارس 2023 ويتم إغلاق التسجيل في تمام الساعة الواحدة ظهراً من يوم الاثنين الموافق 27 مارس 2023 بالنسبة للتسجيل الإلكتروني. يرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي: www.smartagm.ae ويجب على حاملي التوكيلات إرسال نسخة من التوكيلات على عنوان البريد الإلكتروني IR@dat.ae مع الاسم ورقم الهاتف المتحرك لاستلام رسائل نصية للتسجيل.
- يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالشركة أو شركة الوساطة أو العاملين بها بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ويجب ألا يكون التوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5%) خمسة بالمئة من رأس مال الشركة. ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها الناخبون عنهم قانوناً.
- للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو قائميه على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في
- الجمعية العمومية للشركة ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.
- يكون مالك السهم المسجل في يوم الجمعة الموافق 24 مارس 2023 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
- لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بأوكالة ما لا يقل عن (50%) من رأسمال الشركة. فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني بتاريخ 3 أبريل 2023 في نفس المكان والزمان 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 للشركة المساهمة.
- يمكنكم الإطلاع على دليل حقوق المستثمرين في الأوراق المالية والمتوفر بالصفحة الرئيسية على موقع الهيئة الرسمي حسب الرابط التالي:
www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx