

# دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية

## 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 السنوية للشركة وذلك في تمام الساعة الواحدة ظهراً من يوم الخميس الموافق ٢٧/٤/٢٠٢٢ في فندق جلف كورت الكائن في دبي- بيرنس بيه للنظر في جدول الأعمال التالي:

١. تفويض رئيس اجتماع الجمعية العمومية بتعيين مقرر الاجتماع وجامع الأصوات.
٢. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٢ والتصديق عليه.
٣. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٢ والتصديق عليه.
٤. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٢ والتصديق عليها.
٥. الموافقة على مقترحات مجلس الإدارة بعدم توزيع الأرباح سواء كانت توزيعات نقدية أم أسهم منحة.
٦. الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع مكافأة على أعضاء مجلس الإدارة.
٧. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٢ أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
٨. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٢ أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
٩. المصادقة على تعيين السيد صقر حسن كعضو جديد في مجلس الإدارة، مكان العضو المستقيل وللمدة المتبقية ذاتها من مدة ولاية العضو المستقيل.
١٠. النظر في عروض مدققي الحسابات المقدمة لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٢، والموافقة على تعيين أحدهم والموافقة على عرض الأتعاب المقدم من قبلهم.
١١. الموافقة على قيام الشركة بتثييل المساهمين في الدعاوى القضائية المقامة من قبل الشركة في مواجهة الإدارة السابقة وإدخال أي طرف ذي علاقة بهذه الدعاوى.

### قرار خاص

١٢. بناء على توصية من مجلس الإدارة، الموافقة على استمرارية نشاط الشركة، وذلك لاستكمال السير في خطة إعادة الهيكلة والطلب المقدم الى المحكمة المختصة.

### ملاحظات:

١. بناء على توجيهات هيئة الأوراق المالية والسلع، على مساهمي الشركة تسجيل الحضور والتصويت على بنود الجمعية العمومية إلكترونياً، يفتح باب التسجيل اعتباراً من يوم الأربعاء ٢٦ أبريل ٢٠٢٢ الساعة ١٢ ظهراً ويتم إغلاق التسجيل يوم الخميس ٢٧ أبريل ٢٠٢٢ الساعة ١٢ ظهراً. لتسجيل الحضور إلكترونياً، يرجى زيارة الرابط: <https://www.smartagm.ae>
٢. تعدد اجتماعات الجمعية العمومية السنوية وجامعها في اليوم والساعة المحدثين بدعوة المساهمين، وذلك بحضور مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والمسجل 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)
٣. يجوز له كل عضو الجمعية العمومية السنوية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالشركة أو الواسطة أو العاملين بها بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ويجب أن يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (٥/٠) من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقداهي الناخبون عنهم قانوناً، (على أن يتم مراعاة الإشرافات الواردة بالبندين ١ و٢١ 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.
٤. للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، يمثله في الجمعية العمومية السنوية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.
٥. بالنسبة لحملة التوكيلات، يمكنهم التسجيل من خلال (<https://www.smartagm.ae>)، واملء نموذج التوكيل وتحمله مع المستندات الداعمة بمجرد فتح التسجيل.
٦. يكون مالك السهم المسجل في يوم الأربعاء الموافق ٢٦/٤/٢٠٢٢ هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية السنوية.
٧. يمكن للمساهمين الإبلاغ على البيانات المالية للشركة وتقرير الحوكمة عن عام ٢٠٢٢ على الموقع الإلكتروني للشركة ([www.drakescull.com](http://www.drakescull.com)) والموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي ([www.dfm.ae](http://www.dfm.ae))
٨. لا يكون عقد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمكنون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (٥٠٪) من رأس مال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني في تمام الساعة الواحدة ظهراً يوم الخميس الموافق ٥/٤/٢٠٢٢ بنفس الطريقة) ويعتبر الاجتماع المؤجل صحيحاً أيأ كان عدد الحاضرين.)
٩. 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>