



Date 6 April 2023

التاريخ: 6 أبريل 2023

Mr. Hamed Ahmed Ali

السيد/ حامد أحمد علي

CEO

الرئيس التنفيذي

Dubai Financial Market

سوق دبي المالي

Dubai- United Arab Emirates

دبي- الإمارات العربية المتحدة

تحية طيبة وبعد،

Dear Sirs,

Subject: invitation to attend the Annual General Assembly Meeting of Drake & Scull International PJSC (the "Company")

الموضوع: دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية لشركة دريك اند سكل انترناشيونال ش.م.ع ("الشركة")

Please be informed that the Board Director of the Company has decided to invite the Shareholders to attend the Annual General Assembly Meeting of the Company, which will be conducted through personal attendance at Gulf Court Hotel - Business Bay or Virtually for those who wish to attend electronically at 1:00 PM on Thursday, 27/4/2023 and if the quorum for this meeting is not available **the second meeting shall be convened on 4/05/2023 in the same manner and time** to consider the following agenda:

يرجى العلم بأن مجلس الإدارة قد قرر دعوة الجمعية العمومية للإنعقاد في تمام الساعة الواحدة من يوم الخميس الموافق 2023/4/27 وذلك من خلال الحضور الشخصي في فندق جلف كورت- يزنس بيه أو من خلال الوسائل الإلكترونية لمن يرغب بالحضور الكترونياً ، وفي حال عدم إكمال النصاب في الاجتماع الأول سيتم عقد الاجتماع الثاني بتاريخ 2023/5/4 بنفس الزمان والمكان، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:-

1. Authorizing the Chairman of the Annual General Assembly Meeting to appoint the meeting's Secretary and the vote collector.
2. Consider and approve the Board of Director's Report in respect of the activity and financial position of the Company for the financial year ending on 31/12/2022.

1. تفويض رئيس اجتماع الجمعية العمومية بتعيين مقرر الاجتماع وجماع الأصوات.
2. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022 والتصديق عليه.





3. Consider and approve the Auditor's Report for the financial year ending on 31/12/2022.
4. Discuss and approve the Company's balance sheet and profit and loss account for the financial year ending on 31/12/2022.
5. Approve the Board of Directors' proposals concerning not distributing dividends, whether cash dividends or bonus shares .
6. Approve a proposal concerning not distributing dividends to the members of the Board of Directors.
7. Absolve the members of the Board of Directors from any liability for the financial year ending 31/12/2022 or dismiss them and file a liability lawsuit against them as the case may be.
8. Absolve the auditors from any liability for the year ending on 31/12/2022 or dismiss them and file a liability lawsuit against them as the case may be.
9. Approval of the appointment of Mr Saqr Hassan as a new member of the Board of Directors, in place of the resigning member and for the same remaining period of the resigning member's term of office.
10. Considering the Auditors' offers submitted to audit the Company's fiscal year ending 31/12/2023 and agreeing to appoint one of them, and to approve their fees.
11. Approving the company to represent shareholders in lawsuits filed by the company against the previous management and the introduction of any party related to these lawsuits

3. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022 والتصديق عليه.

4. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022 والتصديق عليها.

5. الموافقة على مقترن مجلس الإدارة بعدم توزيع الأرباح سواء كانت توزيعات نقدية أم أسهم منحة

6. الموافقة على مقترن مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع مكافأة على أعضاء مجلس الإدارة.

7. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.

8. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.

9. المصادقة على تعيين السيد صقر حسن كعضو جديد في مجلس الإدارة، مكان العضو المستقيل وللمدة المتبقية ذاتها من مدة ولاية العضو المستقيل.

10. النظر في عروض مدققي الحسابات المقدمة لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2023، والموافقة على تعيين أحدهم والموافقة على عرض الأتعاب المقدم من قبلهم.

11. الموافقة على قيام الشركة بتمثيل المساهمين في الدعاوى القضائية المقامة من قبل الشركة في مواجهة الإدارة السابقة وإدخال أي طرف ذي علاقة بهذه الدعاوى.



12. Special Resolutions:

On the recommendation of the Board of Directors, approval of the continuity of the company's activity, in order to complete the progress of the restructuring plan and the application submitted to the competent court.

12. قرار خاص

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

Sincerely Yours,

Dana Abualghanam

Board Secretary

وتفضلاً بقبول فائق الاحترام والتقدير،

دانا أبو الغنم
أمين السر



Drake & Scull International PJSC

P.O. Box 65794, Dubai - United Arab Emirates. Tel: +971 4 528 3444, Fax: +971 4 320 0556
www.drakescull.com



دعاة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية لشركة دريك آند سكل إنترناشيونال (شركة مساهمة عامة)

يتشرف مجلس إدارة شركة دريك آند سكل إنترناشيونال (ش.م.ع) بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية للشركة وذلك في تمام الساعة الواحدة ظهراً من يوم الخميس الموافق ٢٧/٤/٢٠٢٣ في فندق جلف كورت الكائن في دبي - يرجى نسبيه للنظر في جدول الأعمال التالي:

١. تفويض رئيس اجتماع الجمعية العمومية بتعيين مقرر الاجتماع واجماع الاصوات.
٢. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ والتصديق عليه.
٣. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ والتصديق عليه.
٤. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ والتصديق عليها.
٥. الموافقة على مقررات مجلس الإدارة بعد توزيع الأرباح سواء كانت توزيعات نقدية أو 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 ٢٠٢٢/١٢/٣١ أو عزفهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
٨. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ أو عزفهم 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 للتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١، والموافقة على تعيين أحدهم والموافقة على عرض الاتصال المقدم من قبله.
١١. الموافقة على قيام الشركة بتمثيل 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 خطوة إعادة المبكرة والطلب المقدم إلى المحكمة المختصة.

ملاحظات:

١. بناء على توجيهات هيئة الأوراق المالية والسلع، على مساهمي الشركة تسجيل الحضور والتصويت على بنود الجمعية العمومية الالكترونية، يفتح باب التسجيل اعتباراً من يوم الأربعاء ١٣ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٢ ظهراً وتم إعلان التسجيل الخميس ٧ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٢ ظهراً. لتسجيل الحضور الالكتروني، يرجى زيارة الرابط: <https://www.smartagm.ae>.
٢. ترتفع ابتعادات الجمعية العمومية السنوية وتحل فيها في اليوم والاسة المحددين بدعة المساهمين، وذلك بحضور مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والمسجل ومقرر الاجتماع واجماع الاصوات من خلال الحضور الشخصي أو بالوسائل الالكترونية. (سوف يتم إرسال رسائل نصية SMS لكل مساهم قام بالتسجيل، تحتوي على اسم المستخدم وكلمة السر لتسجيل الدخول للجتماع).
٣. يجدر لمن له حق حضور الجمعية العمومية السنوية أن يتبين عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالشركة أو العاملين بما يمقتضى توكييل خاص ثابت بالكتابية و يجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين جائزًا بهذه الصفة على أكثر من ٥٪ من رأس المال الشركة. ويمثل ناقص الأهلية وفائقها النائجون عنهم قانوناً. على أن يتم مراعاة الاشتراطات الواردة بالبندين ١ و ٢ من المادة رقم (٤) بشأن انتقاد دليل حوكمة الشركات المساعدة العامة . ويمكنكم الاطلاع على الإفصاح المنشور على صفحة الشركة على موقع السوق الالكتروني بشأن الإجراءات الواجبة لاعتماد التوكييل.
٤. للشخص الاعتباري أن يفرض أحد ممتلكاته أو القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في الجمعية العمومية السنوية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.
٥. بالنسبة لحالة التوكييلات، يمكنكم التسجيل من خلال (<https://www.smartagm.ae>) ، وملء نموذج التوكييل وتحميله مع المستندات الداعمة بمجرد فتح التسجيل.
٦. يمكن مالك السهم المسجل في يوم الأربعاء الموافق ٦/٤/٢٠٢٣ وصاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية السنوية.
٧. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة وتقرير الحوكمة عن عام ٢٠٢٢ على الموقع الإلكتروني للشركة (www.dfm.ae) (www.drakescull.com) والموارد الإلكترونية المتاحة في المالي.
٨. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحًا إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما يقل عن (٥٠٪) من رأس المال الشركة، فإذا لم يتتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني في تمام الساعة الواحدة ظهراً يوم الخميس الموافق ٧/٤/٢٠٢٣ وبنفس الطريقة (ويقتصر الاجتماع المؤجل صحيفاً أيام كان عدد الحاضرين).
٩. يمكنكم الاطلاع على دليل حقوق المستثمرين في الأوراق المالية والمتوفّر بالصفحة الرئيسية على موقع الهيئة الرسمي حسب الرابط التالي: <https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx>