

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 الثلاثاء الموافق ٢٠٢٤/٤/٢٠ في فندق جلف كورت الكائن في دبي- بيزنس 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 في ٢٠٢٣/١٢/٣١ والتصديق عليه.
٣. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ والتصديق عليه.
٤. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ 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 ٢٠٢٣/١٢/٣١ أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
٨. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
٩. النظر في عروض مدققي الحسابات المقدمة لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١، والموافقة على تعيين أحدهم والموافقة على عرض الأتعاب المقدم من قبلهم.
١٠. المصادقة على تعيين موفر السيولة.
١١. نظراً لانتهاج ولاية مجلس الإدارة الحالي، انتخاب أعضاء مجلس إدارة للشركة.

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 الإثنين ٢٩ أبريل ٢٠٢٤ الساعة ١٢ ظهراً ويتم إغلاق التسجيل يوم الثلاثاء ٣٠ أبريل ٢٠٢٤ الساعة ١٢ ظهراً. لتسجيل الحضور إلكترونياً، يرجى زيارة الرابط: <https://www.smartagm.ae>
٢. تعقد اجتماعات الجمعية العمومية السنوية وجهاً في اليوم والساعة المحددين 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 لمن له حق حضور الجمعية العمومية السنوية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالشركة أو الوساطة أو العاملين بها بمقتضاه 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 الناخبون 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 الإلكترونية 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، ليمثله 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>)، وملء نموذج التوكيل وتحميله مع المستندات الداعمة بمجرد فتح التسجيل.
٦. يكون مالك السهم المسجل في يوم الإثنين الموافق ٢٩ أبريل ٢٠٢٤ هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية السنوية.
٧. يمكن للمساهمين الإطلاع على البيانات المالية للشركة وتقرير الحوكمة عن عام ٢٠٢٣ على الموقع الإلكتروني للشركة: (www.drakescull.com) والموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي (www.dfm.ae)
٨. 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 الواحدة ظهراً يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٤/٥/١٤ بنفس الطريقة (ويعتبر الاجتماع المؤجل صحيحاً أياً كان عدد الحاضرين).
٩. يمكنكم الإطلاع 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>