

شركة شعاع كابيتال ش.م.ع
(شركة مساهمة عامة تأسست في دبي، الإمارات العربية المتحدة)

دعوة الجمعية العمومية

يتشرف مجلس إدارة شركة شعاع كابيتال ش.م.ع ("الشركة") بدعوة جميع مساهمي الشركة المحترمين لحضور الجمعية العمومية للشركة التي ستعقد في تمام الساعة الثالثة من يوم الخميس الموافق 11 يوليو 2019 في أكاديمية سوق أبوظبي العالمي، برج المقام، جزيرة المارية أبوظبي، الطابق ٢٠، أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، للنظر فيما يلي:

أولاً - القرارات العادية:

1. الموافقة على استقالة السيد جاسم الصديقي من عضوية مجلس إدارة الشركة اعتباراً من تاريخ 10 يونيو 2019.
2. الموافقة على تعيين السيد فاضل العلي عضو في مجلس إدارة الشركة اعتباراً من تاريخ 10 يونيو 2019.
3. الموافقة على صرف مكافأة أعضاء مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
4. الموافقة على تعيين السادة / برايس ووترهاوس كوبرز كمدقق حسابي للشركة عن سنة 2019 والموافقة على أتعايه.
5. . الاستماع إلى الدراسة المعدة من مجلس إدارة الشركة التي توضح المنافع التي ستجنيها الشركة من إدخال شركة أبوظبي كابيتال مانجمنت ذ.م.م كشريك استراتيجي في الشركة والموافقة عليها.

ثانياً - الموضوعات التي تحتاج إلى استصدار قرار خاص:

1. الموافقة على دخول شركة أبوظبي كابيتال مانجمنت ذ.م.م كشريك استراتيجي مقابل كامل إجمالي أصول شركة مجموعة أبوظبي المالية ذ.م.م وفقاً للعقد المبرم مع الشريك الاستراتيجي شريطة موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع والالتزام بالشروط والضوابط التي تحددها بهذا الشأن.
2. الموافقة على زيادة رأسمال الشركة من 1,065,000,000 إلى 2,535,720,000 درهم إماراتي وذلك بمقدار 1,470,720,000 درهم إماراتي من خلال إصدار (1,470,720,000) سهم جديد بقيمة (1) درهم واحد إماراتي لكل سهم لأصالح الشريك الاستراتيجي شركة أبوظبي كابيتال مانجمنت ذ.م.م (أو الشركاء في شركة أبوظبي كابيتال مانجمنت ذ.م.م بنسبة حصة كل منهم في رأسمالها)، وإدراج أسهم الزيادة في سوق دبي المالي شريطة استكمال نقل حصص مجموعة أبوظبي المالية ذ.م.م إلى الشركة، مع حظر تداول تلك الاسهم الجديدة لمدة سنة على الأقل وفقاً للشروط الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع بهذا الشأن .
3. تعديل المادة (6) من النظام الأساسي للشركة وفق الآتي:

"يكون رأسمال الشركة المصدر 2,535,720,000 درهم إماراتي (اثنان مليار وخمسمائة وخمسة وثلاثون مليون وسبعمائة وعشرون ألف درهم إماراتي) موزع على 2,535,720,000 (اثنان مليار وخمسمائة وخمسة وثلاثون مليون وسبعمائة وعشرون ألف) سهم بقيمة اسمية (1) درهم إماراتي لكل سهم مدفوعة قيمتها بالكامل."

ثالثاً- التفويض باتخاذ القرارات أعلاه:

يعطى مجلس إدارة الشركة أو أي شخص يتم تفويضه من قبل مجلس إدارة الشركة تفويض عام وغير مشروط باعتماد أي قرار واتخاذ أي إجراء ضروري تطبيقاً لأي من القرارات أعلاه، بما في ذلك ودون حصر:

(أ) الحصول على موافقة نهائية من هيئة الأوراق المالية والسلع والجهات المعنية في دولة الإمارات العربية المتحدة فيما يخص دخول الشريك الاستراتيجي وزيادة رأسمال الشركة وتعديل المادة (6) من النظام؛ و

(ب) طلب إدراج الأسهم الجديدة للشركة في سوق دبي المالي؛ و

(ج) التواصل والتفاوض بالنيابة عن الشركة مع أي شخص أو مؤسسة (رسمية و/أو خلاف ذلك) أو دائرة حكومية أو وزارة أو هيئة قضائية داخل أو خارج دولة الإمارات العربية المتحدة واعتماد هذه القرارات واتخاذ أي إجراء يعتبر ضرورياً أو مطلوباً للحصول على الموافقات الضرورية أو خطابات عدم الممانعة أو الإعفاءات أو التأكيدات لتنفيذ دخول الشريك الاستراتيجي .

• ملاحظات هامة للمساهمين:

- (1) يمكن الاطلاع على تعميم المساهمين المؤرخ بهذا التاريخ والذي يوضح (أ) عادلة الصفقة؛ (ب) المنافع التي يمكن أن تحققها الشركة والمستثمر الاستراتيجي من الصفقة؛ و(ج) الأساس الذي اعتبر بناءً عليه المستثمر الاستراتيجي "مستثمراً استراتيجياً" ("نشرة المساهمين") عن طريق الرجوع للموقع الإلكتروني للشركة www.shuaa.com.
- (2) يكون مالك السهم المسجل الساعة 6:00 مساءً في يوم الأربعاء الموافق 10 يوليو 2019 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
- (3) يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5%) خمسة بالمئة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانوناً.
- (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) لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (50%) من رأسمال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني بتاريخ 18 يوليو

2019 في نفس المكان والزمان. (الاجتماع الثاني يعقد بعد مضي مدة لا تقل عن (5) خمسة أيام ولا تتجاوز (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع الأول ويعتبر الاجتماع المؤجل صحيحاً أياً كان عدد الحاضرين).

(6) تتطلب القرارات الخاصة بموافقة مساهمين يملكون ما لا يقل عن 75% من الأسهم الممثلة في الجمعية العمومية لشركة شعاع كابيتال ش.م.ع. اما القرارات العادية فتحتاج لموافقة مساهمين يملكون ما لا يقل عن (1+50%) من الأسهم الممثلة في الجمعية العمومية لشركة شعاع كابيتال ش.م.ع.

نموذج وكالة

نموذج وكالة للحضور والتصويت في الجمعية العمومية لشركة شعاع كابيتال ش.م.ع ("الشركة")

السيد/ رئيس مجلس إدارة شركة شعاع كابيتال ش.م.ع المحترم
تحية طيبة وبعد،
أنا / نحن:

المساهم / المساهمين في شركة شعاع كابيتال ش.م.ع، أُعِين/نُعِين بموجب هذا التوكيل:
السيد/

وكيلاً عني/عنا وأفوضه/ونفوضه بأن يصوت باسمي/باسمنا ونيابةً عني/عنا في اجتماع الجمعية العمومية المقرر انعقاده يوم الخميس الموافق 11 يوليو 2019 وأي تأجيل له.
رقم المساهم:

التوقيع:

تحريراً في: / / 2019 م

