

ديبا بي إل سي

شركة مدرجة في مركز دبي المالي العالمي، دبي، الإمارات العربية المتحدة

رقم الترخيص: CL0567

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوي

نحيطكم علمًا بعقد اجتماع الجمعية العمومية السنوي (الجمعية العمومية) لشركة ديبا بي إل سي (الشركة) في الطابق 35، برج الرؤية، الخليج التجاري، دبي، الإمارات العربية المتحدة بتاريخ 12 يونيو 2019 (الأربعاء) الساعة 13:00 (بتوقيت الإمارات) للأغراض التالية:

القرارات العادية:

القرار 1	اعتماد البيانات المالية للشركة في نهاية العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019 والموافقة عليها بموجب الاجتماع إلى جانب الملاحظات المرفقة بها وتقرير مدقق الحسابات عنها.
القرار 2	إعادة تعيين شركة برايس ووترهاوس كوبرز بموجب الاجتماع مدققًا خارجيًا للشركة يبدأ عمله من اختتام أعمال هذا الاجتماع وحتى اختتام اجتماع الجمعية العمومية المقبل للشركة الذي تعرض فيه البيانات المالية المدققة.
القرار 3	تفويض مجلس الإدارة بموجب الاجتماع بشكل عام وغير مشروط بتحديد تعويضات المدقق الخارجي رهنا بإعادة تعيين شركة برايس ووترهاوس كوبرز.
القرار 4	إعادة تعيين السيد أحمد رمضان بموجب الاجتماع مديرًا غير تنفيذي في مجلس الشركة وفقًا لنظامها الأساسي.
القرار 5	إعادة تعيين السيد خليفة الرميثي بموجب الاجتماع مديرًا غير تنفيذي في مجلس الشركة وفقًا لنظامها الأساسي.
القرار 6	إعادة تعيين السيد سعيد المحيربي بموجب الاجتماع مديرًا غير تنفيذي في مجلس الشركة وفقًا لنظامها الأساسي.
القرار 7	إعادة تعيين السيد مروان شحادة بموجب الاجتماع مديرًا غير تنفيذي في مجلس الشركة وفقًا لنظامها الأساسي.
القرار 8	إعادة تعيين السيد هاميش تيرويت بموجب الاجتماع مديرًا غير تنفيذي في مجلس الشركة وفقًا لنظامها الأساسي.
القرار 9	إعادة تعيين السيد عبد الله الطريفي بموجب الاجتماع مديرًا غير تنفيذي في مجلس الشركة وفقًا لنظامها الأساسي.

القرارات الخاصة:

القرار 10	اعتبارًا من اختتام اجتماع الجمعية العمومية السنوي هذا، يعتمد مشروع النظام الأساسي المقدم للاجتماع نظامًا أساسيًا للشركة بدلًا من نظامها الأساسي الحالي واستثناء منه.
القرار 11	موافقة الشركة على خفض حساب علاوة الإصدار لاستخدامه فقط لأغراض تعويض خسائر الشركة المتراكمة في غضون اثني عشر شهرًا من صدور هذا القرار.

بأمر من المجلس

ديفيد هوليدي

أمين سر الشركة

التاريخ: 20 مايو 2019

ملاحظات توضيحية:

القرارات العادية:

إصدار قرار عادي يجب أن يصوت لصالح القرار عدد من الأصوات يتجاوز الخمسين بالمئة (50%) من مجموع الأصوات المدلى بها (شخصياً أو بالوكالة) في اجتماع الجمعية العمومية.

القرار 1 – الموافقة على الحسابات وتقرير المدققين

يجب على الشركة تقديم حساباتها المالية المدققة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019 وتقرير مدقق الحسابات المرفق بها إلى المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية السنوي لمناقشتها والموافقة عليها إذا ما رأوا ذلك، بما يوفر للمساهمين الفرصة لمناقشة أداء الشركة خلال هذا العام وإدارتها وأفاقها المستقبلية.

القراران 2 و3 – المدققون

يجب تعيين مدققي حسابات الشركة في كل اجتماع جمعية عمومية سنوي ليتولوا مهامهم من اختتام أعمال هذا الاجتماع وحتى اختتام اجتماع الجمعية العمومية السنوي المقبل، علماً أن المجلس أوصى المساهمين بتعيين شركة برايس ووترهاوس كوبرز للعام المالي 2019 للشركة.

القرارات من 4 – 8 – إعادة تعيين المدير غير التنفيذي (التقاعد بالتناوب)

ينص النظام الأساسي للشركة على أن أي عضو أو أكثر من أعضاء مجلس الإدارة المعينين أو المعاد تعيينهم آخر مرة قبل ثلاث سنوات أو أكثر من الاجتماع أو في اجتماع الجمعية العمومية السنوي الثالث السابق لهذا الاجتماع مباشرة يجب أن يتقاعد من منصبه ويعاد تعيينه من قبل المساهمين إذا ما كان على استعداد للعمل.

القرار 9 – إعادة تعيين المدير غير التنفيذي (التعيين الأصلي من قبل المجلس)

ينص النظام الأساسي للشركة على أنه لا يجوز لأي مدير يعينه المجلس شغل منصبه إلا حتى يُحل اجتماع الجمعية العمومية السنوي التالي لتعيينه ما لم يعاد تعيينه خلال ذلك الاجتماع.

القرارات الخاصة:

إصدار قرار خاص يجب أن يصوت لصالح القرار عدد من الأصوات يساوي على الأقل خمساً وسبعين بالمئة (75%) من مجموع الأصوات المدلى بها (شخصياً أو بالوكالة) في اجتماع الجمعية العمومية.

القرار 10

وضع مركز دبي المالي العالمي في 12 ديسمبر 2018 نظاماً جديداً لقانون الشركات (قانون الشركات الجديد) يؤثر على جميع الجهات المسجلة في مركز دبي المالي العالمي.

ولذا يتعين على الشركة تحديث نظامها الأساسي ليتماشى مع قانون الشركات الجديد في غضون اثني عشر شهراً من تطبيق قانون الشركات الجديد، وتجب الموافقة على النظام الأساسي المحدث من قبل مساهمي الشركة، علماً أن مسودة النظام الأساسي المحدث متاحة للاطلاع عليها على موقع الشركة.

القرار 11

ينص نظام الشركة الأساسي على إمكانية خفض حساب علاوة الإصدار بأي شكل كان إذا ما حصل ذلك على الموافقة بقرار خاص. يمثل حساب علاوة الإصدار حساباً لحقوق المساهمين في الميزانية العمومية للشركة يمثل المبالغ المكتتب بها للمساهمين على الأسهم التي تزيد عن القيمة الاسمية لتلك الأسهم. يقترح المجلس استخدام هذا المبلغ لتعويض الخسائر المتراكمة الموجودة في الميزانية العمومية للشركة.

[ترك ما تبقى من هذه الصفحة فارغاً عن قصد]

ملاحظات على الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوي

المساهمة

ثمة بتاريخ هذه الدعوة 618,452,753 سهمًا عاديًا صادرًا، لكل منها قيمة اسمية تبلغ 0.40 دولارًا أمريكيًا وتتلقى جميعها بحقوق تصويت متساوية.

تسجيل الشركة المختارة

جميع الأسهم المتداولة في بورصة ناسداك دبي مسجلة باسم ناسداك دبي غارديان المحدودة كشركة مختارة للمالكين المستفيدين.

لن تمارس شركة ناسداك دبي غارديان المحدودة حق الحضور والتصويت في اجتماع الجمعية العمومية السنوي ولكنها ستتيح للمالكين المستفيدين حضور الاجتماع والتصويت فيه شخصيًا و/أو ممارسة حقوق التصويت عبر وكلاء بناءً على تعليمات المالكين المستفيدين. لتسهيل ذلك، يرجى قراءة التعليمات الموضحة في القسم التالي واتباعها.

إن أي إشارة إلى أحد المساهمين في هذه الدعوة والملحقات المرفقة بها هي إشارة إلى المالك المستفيد.

التصويت والحضور

لا يحق سوى للمساهمين المدرجين في سجل المساهمين ذي الصلة في الساعة 17:00 بتوقيت الإمارات بتاريخ 30 مايو 2019 (تاريخ التسجيل) التصويت في اجتماع الجمعية العمومية السنوي بما يتناسب وعدد الأسهم المسجلة باسمهم في ذلك الوقت.

سيتم تجاهل التغييرات التي تدخل على سجل المساهمين بعد الساعة 17:00 بتوقيت الإمارات يوم التسجيل في تحديد حقوق أي شخص من الحضور أو في التصويت في اجتماع الجمعية العمومية السنوي.

في حال تأجيل اجتماع الجمعية العمومية السنوي، يحدد حق الحضور والتصويت بالرجوع إلى سجل المساهمين ذي الصلة في الساعة 17:00 بتوقيت الإمارات بتاريخ التسجيل المذكور أصلًا.

يحق للمساهمين الحضور والتصويت في اجتماع الجمعية العمومية شخصيًا أو بالوكالة، علمًا أنه لن يسمح لك أو لأي وكيل معين بالتصويت في اجتماع الجمعية العمومية ما لم تكن قد سجلت للحضور مقدمًا كما هو موضح في هذه الدعوة.

سيفتح باب التسجيل في اجتماع الجمعية العمومية السنوي في تمام الساعة 12:00 ظهرًا بتوقيت الإمارات، مع الحاجة إلى تقديم إثبات هوية ساري المفعول يحمل صورة شخصية (مثل جواز السفر أو رخصة القيادة أو بطاقات الهوية الوطنية/الإقامة) للتسجيل في اجتماع الجمعية العمومية السنوي.

الحضور الشخصي

إذا أردت حضور اجتماع الجمعية العمومية شخصيًا، يرجى ملء الملحق أ – نموذج إشعار حضور اجتماع الجمعية العمومية السنوي وإرساله موقعًا ومؤرخًا إلى وسيطك أو أمين حفظك (في حال لم يكن لديك حساب رقم مستثمر وطني مباشر) أو إلى أمين سجلنا أو وكيل الجدولة (أمين السجل) (في حال كان لديك حساب رقم مستثمر وطني مباشر) قبل الساعة 17:00 بتوقيت الإمارات من يوم 6 يونيو 2019.

الحضور بالوكالة

يحق للمساهمين المخولين بالحضور والتصويت تعيين وكيل أو أكثر لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوي والتصويت نيابة عنهم، على ألا يكون الوكيل من بين المساهمين.

إذا أردت حضور اجتماع الجمعية العمومية السنوي بالوكالة، يرجى ملء الملحق ب – نموذج التوكيل لاجتماع الجمعية العمومية السنوي وإرساله موقعًا ومؤرخًا إلى وسيطك أو أمين حفظك (في حال لم يكن لديك حساب رقم مستثمر وطني مباشر) أو إلى أمين سجلنا (في حال كان لديك حساب رقم مستثمر وطني مباشر) قبل الساعة 17:00 بتوقيت الإمارات من يوم 6 يونيو 2019.

لدى ملء نموذج التوكيل لاجتماع الجمعية العمومية السنوي، يرجى إدخال إجمالي عدد الأسهم المسجلة باسمك في سجل المساهمين. وفي حال عدم تسجيل الرقم تعتبر الوكالة توكيلًا عن جميع الأسهم التي تملكها.

يحق للمساهم تعيين أكثر من وكيل واحد لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوي والحديث والتصويت فيه، وفي حال قام المساهم بذلك يجب عليه تحديد نسبة المساهمة ذات الصلة (بالنسبة المئوية من المجموع) التي يمثلها كل وكيل. لدى وصول أو استلام وكالتين صحيحتين ومختلفين عن ذات الحصّة لاستخدامهما في الاجتماع ذاته، تعتبر آخر وكالة تصل أو تسلم بشكل صحيح (بغض النظر عن تاريخها أو تاريخ تنفيذها) بدلاً عن الوكالات الأخرى وإلغاء لها فيما يتعلق بهذه الحصّة. وفي حال لم تستطع الشركة تحديد آخر وكالة تصل أو تسلم بشكل صحيح، لا تعتبر أي من الوكالات صحيحة فيما يتعلق بهذه الحصّة.

في حال كانت الجهة التي وكلت الوكيل شركة، وجب أن تحمل الوكالة ختم مسؤولها أو وكيله المفوض حسب الأصول.

يحق للشركة رفض الوثيقة التي توكل وكيلاً أو أكثر في حال لم تصلها أو كانت ناقصة أو لم تستكمل على النحو الصحيح أو كانت غير مفروءة أو كانت النوايا الحقيقية للوثيقة غير قابلة للتأكيد من خلال تعليمات الموكل المبينة في الوثيقة التي تعين الوكيل أو الوكلاء (بما في ذلك أي مرفق ذي صلة).

التصويت المجدول

في حال أردت التصويت بأسمك من دون حضور اجتماع الجمعية العمومية السنوي شخصياً أو بالوكالة، يرجى ملء الملحق ب = نموذج التوكيل لاجتماع الجمعية العمومية السنوي من أجل تسهيل تعيين رئيس اجتماع الجمعية العمومية السنوي وكيلاً للتصويت نيابة عنك حسب ما تبينه في النموذج.

يرجى إرسال النموذج الموقع والمؤرخ إلى وسيطك أو أمين حفظك (في حال لم يكن لديك حساب رقم مستثمر وطني مباشر) أو إلى أمين سجلنا (في حال كان لديك حساب رقم مستثمر وطني مباشر) أبكر ما يمكن على ألا يتجاوز ذلك الساعة 17:00 بتوقيت الإمارات من يوم 6 يونيو 2019.

سيقوم وسيطك أو أمين حفظك (في حال لم يكن لديك حساب رقم مستثمر وطني مباشر) أو أمين سجلنا (في حال كان لديك حساب رقم مستثمر وطني مباشر) بتسليم أصواتك إلى عامل الجدولة. وفي حال قررت فيما بعد تغيير تصويتك أو حضور الاجتماع شخصياً، يرجى التواصل مع وسيطك أو أمين حفظك (في حال لم يكن لديك حساب رقم مستثمر وطني مباشر) أو أمين سجلنا (في حال كان لديك حساب رقم مستثمر وطني مباشر) قبل الموعد المحدد من قبلهم لتمير هذه التغييرات.

سيقوم وكيل الجدولة بتقديم التعليمات المتعلقة بتصويتك إلى شركة ناسداك دبي غارديان المحدودة التي ستسلم أصواتك لرئيس مجلس إدارة الشركة ليدلي بها نيابة عنك في اجتماع الجمعية العمومية السنوي.

أمين السجل ووكيل الجدولة

أمين سجل الشركة ووكيل جدولتها هو شركة لينك ماركت سيرفيسز (أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا) (مركز دبي المالي العالمي) المحدودة التي يمكن التواصل معها عبر الوسائل التالية:

البريد الإلكتروني: depa.registrar@linkmarketservices.com

الهاتف: +971 (0) 4 4019983