

يسر مجلس إدارة مجموعة إي 7 ش.م.ع (الشركة) الإعلان عن دعوة مساهمي الشركة (المساهمين) لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوي (الجمعية العمومية) شخصياً في المقر الرئيسي لمجموعة إي 7 في أبوظبي أو عن طريق الحضور افتراضياً من خلال الرابط الإلكتروني للاجتماع والذي سيتم إرساله إلى المساهمين من خلال رسالة نصية قصيرة أو رسالة بريد إلكتروني عقب تسجيل حضورهم لتمكين المساهمين من حضور الاجتماع افتراضياً ومناقشة جدول الأعمال والتصويت على القرارات المقترحة في الوقت الفعلي بتاريخ 24 أبريل 2024 في تمام الساعة 3 عصراً (بتوقيت دولة الإمارات) للنظر في المسائل التالية:

أولاً: تفويض رئيس الجمعية العمومية في تعيين مقرر للاجتماع وجامع الأصوات.

ثانياً: بنود جدول أعمال القرارات العادية:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والتصديق عليه.
2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والتصديق عليه.
3. مناقشة الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والتصديق عليها.
4. النظر في مقترح مجلس إدارة الشركة بشأن عدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
5. الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
7. الموافقة على تعاقب إضافية لمدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
8. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
9. تعيين مدققي خارجيين لحسابات الشركة للسنة المالية 2024 وتحديد أتعابهم.

ثالثاً: بنود جدول أعمال القرارات الخاصة:

1. الموافقة على تجزئة الأسهم بحيث يتم تحويل كل سهم مصدر بقيمة 2.5 درهم إماراتي في رأس مال الشركة إلى عشرة أسهم مصدرية تبلغ قيمة كل منها 0.25 درهم إماراتي في رأس مال الشركة وتعديل المادة 6 من النظام الأساسي للشركة على النحو الآتي:
يكون رأس مال الشركة خمسمائة وأربعة وعشرون مليوناً ومائتان وخمسة عشر ألف وخمسمائة درهم إماراتي (524,812,500 درهم إماراتي) موزع على إثنا عشر مليار وتسعة وتسعين مليوناً ومائتان وخمسين ألف (2,099,250,000) سهم، بقيمة اسمية قدرها 0.25 درهم إماراتي للسهم الواحد وكلها أسهم نقدية ومدفوعة بالكامل
2. تفويض مجلس الإدارة، أو أي شخص يفوضه مجلس الإدارة، باعتماد أي قرار أو اتخاذ أي إجراء قد يكون ضرورياً لتنفيذ أي من القرارات المذكورة أعلاه بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، التقدم بطلب للحصول على شهادة صادرة من هيئة الأوراق المالية والسلع لإعلان سريان التعديلات على النظام الأساسي للشركة.

رئيس مجلس الإدارة

إيضاحات:

1. يجب على مساهمي الشركة الذين سيحضرون اجتماع الجمعية العمومية افتراضياً تسجيل حضورهم إلكترونياً حتى يتمكنوا من التصويت على بنود اجتماع الجمعية العمومية، وذلك بناءً على توجيهات هيئة الأوراق المالية والسلع. يفتح باب التسجيل من الساعة الثالثة عصراً بتاريخ 23 أبريل 2024 ويُغلق في الثالثة عصراً بتاريخ 24 أبريل 2024. للتسجيل الإلكتروني، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي: www.smartagm.ae يجب على حاملي الوكالات إرسال نسخة من تلك الوكالات على عنوان البريد الإلكتروني is@bankfab.com مع بيان أسمائهم وأرقام هواتفهم لتلقي رسائل نصية للتسجيل.
2. يجوز لكل مساهم مسجل يحق له حضور اجتماع الجمعية العمومية تفويض أي شخص بخلاف أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو وسيط أو موظفي ذلك الوسيط بموجب وكالة خطية خاصة. وبذلك الصفة، لا يجوز أن تمثل أية وكالة عدداً من المساهمين يجوزون أكثر من 5% من الأسهم في رأسمال الشركة. ويجب تمثيل الأشخاص الذين يفتقرون الأهلية الكاملة أو العاجزين من قبل ممثلهم القانونيين (شريطة مراعاة المتطلبات المنصوص عليها في البندين 1 و 2 من المادة (40) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر.م) لسنة 2020 في شأن الموافقة على دليل حوكمة الشركات المساهمة). ويجوز للمساهمين مراجعة الإفصاح المنشور في صفحة الشركة على الموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية في ما يتعلق بالمتطلبات التي سيتم إقرارها بالموافقة على الوكالة.
3. يجوز للشخص الاعتبارية تفويض أي من ممثليها أو شخص مسؤول عن إدارتها من خلال قرار مجلس إدارة تمثيلها في اجتماع الجمعية العمومية للشركة، ويحظى ذلك الشخص بالصلاحيات المخولة إليه في قرار التفويض.
4. تتطلب القرارات الخاصة بموافقة المساهمين الذين يمثلون ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في الاجتماع.
5. يجوز لأي مساهم يكون شخصية اعتبارية تفويض أحد ممثليه أو المسؤولين عن إدارته بموجب قرار صادر عن مجلس إدارته أو وكيل معتمد لتمثيل ذلك الشخص الاعتبارية في اجتماع الجمعية العمومية للشركة. ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.
6. يحق للمساهمين المسجلين في سجل المساهمين في 23 أبريل 2024 التصويت في الاجتماع.
7. لا يكون اجتماع الجمعية العمومية صحيحاً إلا بحضور مساهمين يملكون أو يمثلون بالوكالة (50%) على الأقل من رأسمال الشركة. وفي حال عدم توفر النصاب القانوني في الاجتماع الأول، يجب الدعوة لعقد الاجتماع الثاني في 29 أبريل 2024 في نفس الوقت وتكون الوكالات الصادرة للاجتماع الثاني صحيحة. يكون الاجتماع الثاني صحيحاً بحضور مساهم واحد على الأقل.
8. سيتم تسجيل الاجتماع الافتراضي. ويحق للمساهمين مناقشة البنود المدرجة في جدول الأعمال وطرح الأسئلة على مجلس إدارة الشركة.
9. البيانات المالية الموحدة للشركة للسنة المنتهية 31 ديسمبر 2023 وتقرير حوكمة الشركة متاحة عبر صفحة الشركة في سوق أبوظبي للأوراق المالية والموقع الإلكتروني للشركة <https://www.e7group.ae>
10. يمكن للمساهمين الاطلاع على إرشادات حقوق المستثمرين وتمثيلها من خلال الموقع الإلكتروني لهيئة الأوراق المالية والسلع من خلال الرابط التالي: <https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx>