



شركة ضمان للإستثمار ش.م.خ

بموجب هذا الإشعار، سيتم عقد الإجتماع السنوي للجمعية العمومية 2023 لشركة ضمان للإستثمار ش.م.خ وذلك عن بُعد في يوم الخميس الموافق 22 يونيو 2023 بتمام الساعة 12:00 ظهراً

جدول الأعمال:

أ. الأمور الأولية

يقق لرئيس إجتماع الجمعية العمومية تعيين مُقرر الإجتماع وجامع الأصوات.

ب. بنود جدول الأعمال

- 1- سماع التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2023 (بما في ذلك الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر) و التصديق عليه.
- 2- سماع تقرير مُدققي الحسابات عن السنة المالية المُنتهية في 31 مارس 2023 و التصديق عليه.
- 3- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم للسنة المالية المُنتهية في 31 مارس 2023.
- 4- إبراء ذمة مُدققي الحسابات عن أعمالهم للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2023.
- 5- الموافقة على تعيين مُدققي الحسابات للفترة 2023-2024 وتحديد أتعابهم.
- 6- النظر في الإقتراح المُتعلق بتوزيع أرباح بواقع 2 درهم للسهم الواحد بما يُمثل (27.65%) من صافي أرباح الشركة بالسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2023.
- 7- النظر في الإقتراح المُتعلق بمكافأة أعضاء مجلس الإدارة بما لا يتجاوز (10%) من صافي أرباح الشركة بالسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2023.

الملاحظات:

- يجوز لكل مساهم له حق الحضور أن يُنيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة لحضور الجمعية العمومية بدلاً منه بموجب وكالة قانونية، على أن يتم تقديم هذه الوكالات إلى مقر الشركة المسجل عن طريق البريد أو ترسل إلى B.chowdry@benchmatrixdwc.ae (نظراً لإعتبارات الظرف الراهن)، وذلك قبل ثلاثة أيام من تاريخ الإجتماع لقيدها في السجلات الخاصة بذلك. وفي حال كان الوكيل المفوض وكيلاً لأكثر من مساهم واحد، فإنه لا يجوز له التصرف كوكيل بخصوص أكثر من (5%) من رأسمال الشركة. (ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها الناخبون عنهم قانوناً).

- في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني لهذا الإجتماع فسوف ينعقد الإجتماع الثاني عن بُعد في يوم الجمعة الموافق 30 يونيو 2023 في تمام الساعة 12:00 ظهراً، سواء توافر النصاب القانوني أم لم يتوفر.

- يجوز لعدد من المساهمين يمثلون (10%) من رأس مال الشركة على الأقل إدراج بند أو بنود بجدول الأعمال وذلك من خلال طلب كتابي موقع حسب الأصول ويرسل إلى B.chowdry@benchmatrixdwc.ae، شريطة أن يتم تقديمه قبل الإجتماع بخمسة أيام على الأقل للإضافة بجدول الأعمال.



Daman Investments PSC

Notice is hereby given that the 2023 Annual General Meeting of Daman Investments PSC will be held via electronic methods on Thursday, 22nd June 2023 at 12:00 pm.

Agenda:

A. Preliminary Matters

Authorise the Chairman of the general assembly meeting to appoint the Rapporteur and the Votes collector.

B. Agenda Matters

1. Present and approve the Board of Directors' annual report on the Company's activities and financial position for the year ended 31st March 2023 (including the Company's balance sheet and profit and loss account).
2. Present and approve the audit report for the year ended 31st March 2023.
3. Discharge of the directors from liability for their activities for the year ended 31st March 2023.
4. Discharge of the auditors from liability for their activities for the year ended 31st March 2023.
5. Approve the appointment or re-appointment of auditors for 2023-2024 and determination of their remuneration.
6. Proposal regarding profit distribution of AED 2 per share which represents (27.65%) of the Company net profit for the year ended 31st March 2023.
7. Proposal regarding the remuneration of the Board of Directors provided that it does not exceed (10%) of the net profit in the year ended 31st March 2023.

Notes:

- Every shareholder with the right to attend may delegate any person elected by such shareholder, but not from among the Board members, to attend the General Meeting on his or her behalf based on a power of attorney a copy of which has been attached. Powers of attorney should be sent to the registered office by courier or to be sent to B.chowdry@benchmatrixdwc.ae (given the current circumstance) three days before the date of the meeting so that they can be filed. If the authorised proxy is a proxy for more than one shareholder, he or she may not be a proxy in respect of more than 5% of the company's capital. Ineligible persons or persons with diminished eligibility should be represented by their legal guardians.
- If a quorum for this meeting is not obtained, the second meeting will be held on Friday, 30th June 2023 at 12:00 pm via electronic methods, whether a quorum is present or not.
- The shareholders representing at least 10% of the capital of the company may include an item(s) in the agenda of the general assembly through a written request duly signed and send to B.chowdry@benchmatrixdwc.ae, on condition to submit it to the company five days prior to the meeting to be added to the Agenda.