



ضمان للإستثمار
DAMAN INVESTMENTS

شركة ضمان للإستثمار ش.م.خ

بموجب هذا الإشعار، سيتم عقد إجتماع جمعية عمومية غير عادية لشركة ضمان للإستثمار ش.م.خ ("الشركة") وذلك عن بُعد يوم الثلاثاء الموافق 11 فبراير 2025 بتمام الساعة 1:00 ظهراً

جدول الأعمال:

الأعمال الإعتيادية

أ. الأمور الأولية

تفويض رئيس الجمعية العمومية بتعيين مقرر الإجتماع و جامع الأصوات.

ب. بنود جدول الأعمال

1- عرض و الموافقة على النظام الاساسي المُعاد صياغته لشركة ضمان للإستثمار ش.م.خ. بما يتوافق مع متطلبات القانون الاتحادي بمرسوم رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية بما في ذلك:

- أ. اضافة النشاطات التالية للرخصة التجارية:
- نشاط التعريف بالخدمات المالية
 - استشارات في إدراج الأوراق المالية
 - استشارات في إصدار الأوراق المالية
 - الاستشارات المالية

ب. تعديل النظام الاساسي ليتوافق مع قانون الشركات التجارية رقم (32) لسنة 2021

ت. تحويل ملكية اسهم المرحوم وليد الخطيب باسم ورثته.

2- تفويض السيد شهاب محمد عبدالحق قرقاش، رئيس مجلس الادارة، بالتوقيع على أي مستندات لدى كاتب العدل بخصوص تعديل النظام الاساسي الموافق عليه، و تمثيل المساهمين والتوقيع بالنيابة عنهم.

3- عرض و الموافقة على استقالة السيد سمير قرقاش كعضو مجلس ادارة في شركة ضمان للإستثمار ش.م.خ. و تسمية وتعيين بديل له ليكمل الفترة المتبقية إلى حين عقد انتخابات عامة.

بأمر من أمين سر المجلس

التاريخ: 20 يناير 2025

المقر المُسجل:

الطابق السادس، مركز التجارة العالمي

شارع الشيخ زايد

ص.ب: 9436

دبي - الإمارات العربية المتحدة

- يجوز لكل مساهم له حق الحضور أن يُنوب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة لحضور الجمعية العمومية بدلاً منه بموجب وكالة قانونية، مرفق نسخة منها، على أن يتم تقديم هذه الوكالات إلى مقر الشركة المُسجل عن طريق البريد أو ترسل إلى kwadiwala@benchmatrix.ae ذلك قبل ثلاثة أيام من تاريخ الإجتماع لقيدها في السجلات الخاصة بذلك، في حال كان الوكيل المفوض وكيلاً لأكثر من مساهم واحد، فإنه لا يجوز له التصرف كوكيل بخصوص أكثر من (5%) من رأس مال الشركة، يمثل ناقصي الأهلية وفاقديها الناخبون عنهم قانوناً.

- في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني لهذا الإجتماع فسوف يعقد الإجتماع الثاني عن بُعد في يوم الاثنين الموافق 18 فبراير 2025 في تمام الساعة 11:00 صباحاً، سواء توافر النصاب القانوني أم لم يتوفر.

- يجوز لعدد من المساهمين يمثلون (5%) من رأس مال الشركة على الأقل إدراج بند أو بنود بجدول الأعمال وذلك من خلال طلب كتابي موقع حسب الأصول ويرسل إلى kwadiwala@benchmatrix.ae، شريطة أن يتم تقديمه قبل الإجتماع بخمسة أيام على الأقل للإضافة بجدول الأعمال.

Daman Investments PSC

Notice is hereby given that the Extraordinary General Meeting of Daman Investments PSC ("Company") will be held via electronic methods on Tuesday, 11th February 2025 at 1:00 PM.

Agenda:

ORDINARY BUSINESS

A. Preliminary Matters

Authorise the Chairman of the Extraordinary General Meeting to appoint the Rapporteur and the Votes collector.

B. Agenda Matters

1. Present and approve the amendment of the Articles of Association of the Company in line with the Federal Decree Law No. (32) of 2021 on Commercial Companies, including;
 - (i) the addition of the following activities to our licence:
 - Introduction to Financial Services,
 - Consulting in Listing Securities,
 - Consultancy regarding the Issuance of Securities, and
 - Financial Consultation.
 - (ii) Amendments to reflect changes to UAE Companies Law.
 - (iii) the transfer of the late Waleed Al Khateeb's shares to his Heirs.
2. The authorisation by the shareholders, for the Chairman of the Board, Mr. Shahab Gargash, to sign any documents, before the Notary, pertaining to the above approved amendment of the Articles of Association, for and on behalf of the shareholders.
3. Present and approve the resignation of Mr Samir Gargash as director of Daman Investments PSC and nominate and appoint a replacement to hold tenure until the next general election.

By order of the board secretary

Dated: 20th January 2025

Registered Office:

Level 6, Dubai World Trade Centre

Sheikh Zayed Road

PO Box 9436

Dubai, United Arab Emirates

- 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 Extraordinary 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 kwadiwala@benchmatrix.ae 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 Tuesday, 18th February 2025 at 11:00 AM via electronic methods, whether a quorum is present or not.
- The shareholders representing at least (5%) 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 kwadiwala@benchmatrix.ae, on condition to submit it to the company five days prior to the meeting to be added to the Agenda.