

دعوة إلى الاجتماع السنوي للجمعية العمومية 2025 لشركة ضمان للاستثمار ش.م.خ

تشرف مجلس إدارة شركة ضمان للاستثمار ش.م.خ ("الشركة") بدعوة مساهميها لحضور الاجتماع السنوي للجمعية العمومية لعام 2025، و المقرر عقده عن بعد عبر الوسائل الالكترونية، وذلك في تمام الساعة الواحدة ظهراً من يوم الأربعاء الموافق 25 يونيو 2025، للنظر في جدول الأعمال الموضح أدناه.

كما يُعلن مجلس الإدارة عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة خلال الفترة من يوم الأربعاء 28 مايو 2025 إلى يوم الثلاثاء 17 يونيو 2025، مع مراعاة كافة الأحكام والضوابط ذات الصلة، والواردة بالقرار الوزاري رقم 137 لسنة 2024 بشأن تنظيم أعمال المُسجل وضوابط الشركات المساهمة الخاصة وقواعد الحوكمة.

حال توافرت لديكم شروط الترشح المنصوص عليها بالمادة رقم 16 من القرار الوزاري المُشار إليه، و رغبتكم في الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة، يُرجى التكرم بتقديم طلب بالترشح إلى إدارة الشركة، مشفوعاً بالمستندات المُعززة وفقاً لما نصت عليه المادة المذكورة، علماً بأن عدد أعضاء مجلس الإدارة هو 9 أعضاء، من بينهم عضوان مستقلان، كما يتعين تخصيص مقعد واحد على الأقل للمرأة.

جدول الأعمال:

الأعمال الإعتيادية

أ. الأمور الأولية

تفويض رئيس الجمعية العمومية بتعيين مُقرر الإجتماع و جامع الأصوات.

ب. بنود جدول الأعمال

1. عرض و اعتماد التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2025 (بما في ذلك الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر) و التصديق عليه.
2. عرض و اعتماد تقرير مُدققي الحسابات عن السنة المالية المُنتهية في 31 مارس 2025.
3. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم للسنة المالية المُنتهية في 31 مارس 2025.
4. إبراء ذمة مُدققي الحسابات عن أعمالهم للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2025.
5. الموافقة على تعيين أو إعادة تعيين مُدققي الحسابات للفترة 2025-2026 وتحديد أتعابهم.
6. النظر في الإقتراح المُتعلق بتوزيع أرباح بواقع 3.5 درهم للسهم الواحد و التي تُمثل (32%) من صافي أرباح الشركة بالسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2025.
7. النظر في الإقتراح المُتعلق بمكافأة أعضاء مجلس الإدارة و تحديدها بما لا يتجاوز (10%) من صافي أرباح الشركة بالسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2025.
8. انتخاب 7 من أعضاء مجلس إدارة الشركة، وإعادة تعيين عضوين مستقلين لمدة 3 سنوات إضافية.

بأمر من أمين سر المجلس

التاريخ: 26 مايو 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 يُنيب 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 وكيلًا لأكثر من مساهم واحد، فإنه لا يجوز له التصرف كوكيل بخصوص أكثر من (5%) من رأس مال الشركة. يمثل ناقصي الأهلية وفانديها النائبون عنهم قانوناً.
- في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني لهذا الإجتماع فسوف يُعقد الإجتماع الثاني عن بُعد في يوم الاثنين الموافق 30 يونيو 2025 في تمام الساعة 1:00 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 kwadiwala@benchmatrix.ae. شريطة أن يتم تقديمه قبل الإجتماع بخمسة أيام على الأقل للإضافة بجدول الأعمال.

شهاب قرقاش
رئيس مجلس الإدارة
شركة ضمان للاستثمار ش.م.خ

Invitation to the 2025 Annual General Meeting of Daman Investments P.S.C.

The Board of Directors of Daman Investments P.S.C. (the "Company") is pleased to invite its shareholders to attend the 2025 Annual General Meeting, which will be held remotely via electronic means on Wednesday, 25 June 2025 at 1:00 PM, to consider the agenda outlined below.

The Board of Directors also announces the opening of nominations for membership on the Company's Board of Directors during the period from Wednesday, 28 May 2025 to Tuesday, 17 June 2025, in accordance with all relevant provisions set forth in Ministerial Decision No. 137/2024 On the Regulation of the Registrar's Work, Controls of Private Joint Stock Companies and the Rules of Governance.

If you meet the eligibility criteria for nomination as stipulated in Article 16 of the aforementioned Decision and wish to run for membership on the Company's Board of Directors, please submit your request to the Company's management, accompanied by the supporting documents in accordance with the provisions of the said Article. Kindly note that the Board of Directors comprises 9 members, including 2 independent members, with at least one seat to be allocated to a female.

Agenda:

ORDINARY BUSINESS

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 2025 (including the Company's balance sheet and profit and loss account).
2. Present and approve the audit report for the year ended 31st March 2025.
3. Discharge of the directors from liability for their activities for the year ended 31st March 2025.
4. Discharge of the auditors from liability for their activities for the year ended 31st March 2025.
5. Approve the appointment or re-appointment of auditors for 2025-2026 and determination of their remuneration.
6. Proposal regarding profit distribution of AED 3.5 per the share which represents (32%) of the Company net profit for the year ended 31st March 2025.
7. Proposal regarding the remuneration of the Board of Directors and the determination of the same provided that it does not exceed (10%) of the net profit for the year ended 31st March 2025.
8. Election of 7 of the members of the Board of Directors of the Company, and re-appointment of 2 Independent Directors for a further 3 year term.



By order of the board secretary

Dated: 26th May 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 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 Monday, 30th June 2025 at 1:00 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 kwadiwala@benchmatrix.ae, on condition to submit it to the company five days prior to the meeting to be added to the Agenda.

Shahab Gargash
Chairman of the board
Daman Investments PSC