



ضمان للإستثمار DAMAN INVESTMENTS

التاريخ: 03 يونيو 2026

دعوة
إلى الاجتماع السنوي للجمعية العمومية 2026
لشركة ضمان للإستثمار ش.م.خ

يتشرف مجلس إدارة شركة ضمان للإستثمار ش.م.خ ("الشركة") بدعوة مساهميها لحضور الاجتماع السنوي للجمعية العمومية لعام 2026، و المقرر عقده عن بُعد عبر الوسائل الإلكترونية في يوم الخميس الموافق 25 يونيو 2026 بتمام الساعة 11:30 صباحاً، للنظر في جدول الأعمال الموضح أدناه.

جدول الأعمال

الأعمال الإعتيادية

أ. الأمور الأولية

تقويض رئيس الجمعية العمومية بتعيين مُقرر الاجتماع 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 2026 (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 2026.
3. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم للسنة المالية المُنتهية في 31 مارس 2026.
4. إبراء ذمة مُدققي الحسابات عن أعمالهم للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2026.
5. الموافقة على تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2027 وتحديد أتعابهم.
6. النظر في مقترح عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2026.
7. النظر في الاقتراح المتعلق بمكافأة أعضاء مجلس الإدارة و تحديدها بما لا يتجاوز (10%) من صافي أرباح الشركة بالسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2026.

بأمر من أمين سر المجلس

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 الاجتماع 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 وفأقديها النائبون عنهم قانوناً.
- في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني لهذا الاجتماع فسوف يعقد الاجتماع الثاني عن بُعد في يوم الثلاثاء الموافق 30 يونيو 2026 في تمام الساعة 11:30 صباحاً، 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 الاجتماع بخمسة أيام على الأقل للإضافة بجدول الأعمال.



ضمان للإستثمار
DAMAN INVESTMENTS

Dated: 03rd June 2026

Invitation To the 2026 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 2026 Annual General Meeting, which will be held remotely via electronic means on Thursday, 25 June 2026 at 11:30 AM, to consider the agenda outlined below.

Agenda:

ORDINARY BUSINESS

A. Preliminary matters

Authorise the Chairman of the Annual General meeting to appoint the Rapporteur and the Votes collector.

B. Agenda Matter

1. Present and approve the Board of Directors' annual report on the Company's activities and financial position for the year ended 31st March 2026 (including the Company's balance sheet and profit and loss account).
2. Present and approve the audit report for the year ended 31st March 2026.
3. Discharge of the directors from liability for their activities for the year ended 31st March 2026.
4. Discharge of the auditors from liability for their activities for the year ended 31st March 2026.
5. Approve the appointment of auditors for year ending 31st March 2027 and determination of their remuneration.
6. Proposal regarding no profit being distributed for the year ended 31st March 2026.
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 2026.

By Order Of The Board Secretary

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 Tuesday, 30th June 2026 at 11:30 AM 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 Annual General Meeting 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.