

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية لشركة شعاع كابيتال (شركة مساهمة عامة)

يتشرف مجلس إدارة شركة شعاع كابيتال ش.م.ع («الشركة») بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية للشركة والذي سينعقد في تمام الساعة الثالثة عصراً يوم الأربعاء الموافق 24 أبريل 2024 في مقر الشركة بالطابق 32 ببرج الختم، جزيرة الماربه أبوظبي، كما يمكن للسادة المساهمين الحضور عن بعد من خلال المشاركة الإلكترونية، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
أولاً: القرارات العادية

1. المصادقة على تعيين كل من عضو مجلس الإدارة السيد / أحمد عبد الحميد محمد سعيد الأحمدى ، وعضو مجلس الإدارة السيدة / حمده عيد خميس المهيري، حتى انتهاء دورة المجلس الحالي في أبريل 2024.
 2. انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة.
 3. تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 وتحديد أتعابهم.
 4. الموافقة على منح موافقة لمدة سنة لأعضاء مجلس الإدارة لمباشرة أنشطة منافسة أو مرتبطة بنشاط الشركة بموجب الفقرة (3) من المادة (152) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021، بشأن الشركات التجارية.
- ثانياً: الموضوعات التي تحتاج إلى قرار خاص
5. الموافقة على تعديل وإعادة صياغة المواد (1، 17، 19، 24، 30، 31، 35) من النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع أحكام قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (02 /ر.م) لسنة 2024م بشأن تعديل قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (03 /ر.م) لسنة 2020 م بشأن دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة، على أن يتم التصويت من قبل المساهمين على كل بند على حدة خلال انعقاد الجمعية العمومية للشركة.

ملاحظات:

1. يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالشركة أو شركة الوساطة أو العاملين بها بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5%) خمسة بالمئة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانوناً (على أن تتم مراعاة الإشتراطات الواردة بالبندين 1 و 2 من المادة رقم (40) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر.م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة)، ويمكنكم الإطلاع على الإفصاح المنشور على صفحة الشركة على موقع السوق الإلكتروني بشأن الإجراءات الواجبة لاعتماد التوكيل.
2. للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في الجمعية العمومية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.
3. تنعقد الجمعية العمومية للشركة في الزمان والمكان المحددين بدعوة المساهمين، ويمكن للسادة المساهمين الحضور من خلال المشاركة الإلكترونية.
4. على مساهمي الشركة الذين سيحضرون عن بعد تسجيل الحضور للتمكن من التصويت على بنود الجمعية العمومية الكترونياً، مع الأخذ في الاعتبار ما يلي:
 - سيتم إرسال رسالة نصية قصيرة للمساهمين، تحتوي على رابط التسجيل والحضور والتصويت الإلكتروني ورمز الدخول في اليوم السابق لاجتماع الجمعية العمومية.
 - يمكن للمساهمين تسجيل الحضور والتصويت الإلكتروني من وقت استلام الرابط، وينتهي التسجيل مع بدء أعمال الجمعية العمومية الساعة الثالثة عصراً من يوم الأربعاء الموافق 2024/04/24، ويستمر التصويت حتى نهاية الجلسة ويمكن للمساهمين متابعة البث الإلكتروني المباشر للجمعية العمومية من خلال الرابط المرسل إليهم.
 - يرجى التواصل مع خدمة العملاء لدى سوق دبي المالي على الرقم (971 04 305 5555 +) أو البريد الإلكتروني FinancialServices@dfm.ae وذلك حال وجود أي استفسار متعلق بالتسجيل والحضور والتصويت الإلكتروني.
5. يكون مالك السهم المسجل في يوم الثلاثاء الموافق 23 أبريل 2024 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
6. يمكن للمساهمين الاطلاع على مسودة مواد النظام الأساسي للشركة قبل وبعد التعديل واي مستندات متعلقة بالجمعية العمومية من خلال الموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي www.DFM.ae وموقع الشركة الإلكتروني www.shuaa.com.
7. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (50%) من رأسمال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني بتاريخ 29 أبريل 2024 في نفس المكان والزمان، مع إمكانية حضور السادة المساهمين عن بعد من خلال المشاركة الإلكترونية.
8. القرار الخاص : هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة.
9. يمكنكم الاطلاع على دليل حقوق المستثمرين في الأوراق المالية والمتوفر بالصفحة الرئيسية على موقع الهيئة الرسمي حسب الرابط التالي: