

## دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية لشركة رأس الخيمة للدواجن والعلف (شركة مساهمة عامة)

يتشرف مجلس إدارة شركة رأس الخيمة للدواجن والعلف (ش.م.ع) بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية عن بعد أو من خلال الحضور الشخصي وذلك في تمام الساعة العاشرة صباحاً من يوم الإثنين الموافق 11 /04/ 2022 في (مقر الشركة الرئيسي بمنطقة الدقاقة - مدينة رأس الخيمة) للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2021 /12/31 والتصديق عليه.
2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2021 /12/31 والتصديق عليه.
3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2021 /12/31 والتصديق عليها.
4. إعتداد تعيين العضو الجديد محل عضو مجلس الإدارة المستقيل.
5. النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع أسهم منحة بنسبة 6% من رأس المال على المساهمين.
6. الموافقة على مقترح بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بنسبة 10% من صافي الأرباح بمبلغ 302,995 درهم.
7. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
8. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
9. تعيين مدققي الحسابات وتحديد أتعابهم.
10. الموضوعات التي تحتاج إلى قرار خاص:-  
- تعديل النظام الأساسي للشركة ليتماشى مع تعديلات قانون الشركات ودليل الحوكمة 2020 وتعديلاته.  
- إصدار ضمان بنكي لطرف ذو علاقة بنسبة تزيد عن 5% من رأس المال بقيمة (10,000,000 درهم) عشرة مليون درهم.

### ملاحظات:

1. يمكن للمساهمين حضور الاجتماع و التصويت على القرارات من خلال زيارة الرابط الإلكتروني [www.smartagm.ae](http://www.smartagm.ae) يفتح باب التسجيل للتصويت الإلكتروني اعتباراً من

- الساعة 10 العاشرة صباحا اليوم السابق للإجتماع أي يوم الأحد الموافق 10 أبريل 2022 ، ويتم إغلاق التسجيل في تمام الساعة 9 التاسعة صباحاً من يوم الإجماع أي يوم الإثنين الموافق 11 أبريل 2022.
2. يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة 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 يتم 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)
3. 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.
4. يكون مالك السهم المسجل في يوم الجمعة الموافق 04/08 /2022 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
5. يكون صاحب الحق في الأسهم المنحة هو مالك السهم المسجل في اليوم العاشر من تاريخ إنعقاد الجمعية العمومية.
6. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة وتقرير الحوكمة وأية مستندات تتعلق بإجتماع الجمعية العمومية من خلال الموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية (www.adx.ae) والموقع الإلكتروني للشركة التالي (www.rakpoultry.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 2022/04/18 في نفس المكان والزمان. (الاجتماع الثاني يعقد بعد مضي مدة لا تقل عن (5) خمسة أيام ولا تجاوز (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع الأول ويعتبر الاجتماع المؤجل صحيحاً أيما كان عدد الحاضرين).
8. القرار الخاص : هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة المساهمة. ( يتم إضافة هذا البند في حال وجود أية موضوعات تحتاج إلى قرار خاص) .
9. يمكنكم الإطلاع على دليل حقوق المستثمرين في الأوراق المالية والمتوفر بالصفحة الرئيسية على موقع الهيئة الرسمي حسب الرابط التالي:

<https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx>