

دعوة اجتماع الجمعية العمومية السنوي

شركة إنفستكوروب كابيتال ش.م.ع ("الشركة")

يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوي ("الجمعية") للشركة، والذي سيعقد حضورياً في الجناح 805، برج السلع، سوق أبوظبي العالمي، جزيرة المارية، أبوظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة، وكذلك افتراضياً من خلال الموقع الإلكتروني <https://www.smartagm.ae> ، وذلك في تمام الساعة 03:30 بعد الظهر (بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة) من يوم الاثنين الموافق 20 أكتوبر 2025.

ويهدف اجتماع الجمعية العمومية السنوي إلى نظر المساهمين في البنود المدرجة على جدول الأعمال أدناه، واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

للمزيد من المعلومات حول الحضور والتصويت والنصاب القانوني للجمعية، يرجى الرجوع إلى الملاحظات المرفقة بهذه الدعوة.

سيتم الموافقة على القرارات من 1 إلى 10 كقرارات عادية. سيتم التصويت على كافة القرارات عن طريق الاقتراع كما هو منصوص عليه في النظام الأساسي للشركة ("النظام الأساسي").

جدول الأعمال:

1. مناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2025، والمصادقة عليه.
2. مناقشة تقرير مدققي الحسابات، شركة إرنست ويونغ، للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2025، والمصادقة عليه.
3. مناقشة البيانات المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2025، والمصادقة عليها.
4. مناقشة الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح على حملة 2,191,502,000 الأسهم العادية القائمة، وفقاً للشروط والأحكام الخاصة بإصدار تلك الأسهم، عن فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2025، بإجمالي قدره 56,298,932 دولار أمريكي، ما يعادل 206,617,082 درهم إماراتي (ما يعادل 0.03 دولار أمريكي للسهم أو 0.094 درهم إماراتي للسهم) والمصادقة على توزيع الأرباح عن الستة (6) أشهر الأولى من السنة المالية للشركة المنتهية في 30 يونيو 2025، بإجمالي مبلغ قدره 56,298,932 دولار أمريكي ، ما يعادل 206,617,082 درهم إماراتي ، كما أقره مجلس الإدارة بتاريخ 10 فبراير 2025 .
5. مناقشة مكافآت مجلس إدارة الشركة والبالغ قيمتها 420,000 دولار أمريكي للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2025، والمصادقة عليها.
6. المصادقة على تعيين السيد غسان غالب علي إبراهيم عبدالعال كعضو مجلس إدارة غير تنفيذي، وذلك اعتباراً من 30 نوفمبر 2024.
7. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من أي مسؤوليات تنشأ فيما يتعلق بأداء واجباتهم في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2025.
8. إبراء ذمة مدققي الحسابات من أي مسؤوليات تنشأ فيما يتعلق بأداء واجباتهم في لسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2025.
9. المصادقة على إعادة تعيين شركة إرنست ويونغ كمدققي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2026، وتحديد أتعابهم.
10. مناقشة التعديلات على سياسة المكافآت الخاصة بالشركة كما هو مبين في الملاحظات التفسيرية، والمصادقة عليها.

نيابةً عن مجلس إدارة الشركة



محمد العارضي

رئيس مجلس الإدارة

انفستكورب كابيتال بي ال سي

التاريخ: 30 سبتمبر 2025

العنوان المسجل:

1137، ريجستر 17، برج المقام،

سوق أبوظبي العالمي، جزيرة المارية، أبوظبي،

دولة الإمارات العربية المتحدة

ملاحظات توضيحية

يتم اقتراح القرارات من (1) إلى (10) كقرارات عادية. ولتمرير أي قرار عادي، يجب الموافقة عليه بأغلبية بسيطة (أي أكثر من 50%) من الأصوات (للحاضرين شخصياً أو بالإنابة) والتي تم الادلاء بها على هذا القرار في اجتماع الجمعية العمومية السنوية.

القرارات من (1) إلى (3) – اعتماد البيانات المالية والتقارير المصاحبة واعتمادها:

ستعرض الشركة بياناتها المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2025 والتقارير المصاحبة لها (تقرير مدققي حسابات الشركة وتقرير مجلس الإدارة) (ويُشار إليهم معاً بـ “التقارير المصاحبة”) على المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية السنوي للنظر فيها والموافقة عليها واعتمادها. وسيتيح ذلك للمساهمين الفرصة لمناقشة أداء الشركة خلال العام الماضي.

وتتوفر نسخ من البيانات المالية المدققة والتقارير المصاحبة والتقرير السنوي وتقرير الحوكمة وتقرير الاستدامة والتقرير المتكامل على الموقع الإلكتروني للشركة www.investcorp-capital.com وكذلك على موقع سوق أبوظبي للأوراق المالية www.adx.ae.

القرار (4) – الأرباح النقدية عن السنة المالية 2025:

سينظر المساهمون في مقترح توزيع أرباح نقدية على حملة (2,191,502,000) سهم عادي قائم وفقاً لشروط وأحكام إصدار تلك الأسهم عن فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2025، بمبلغ إجمالي قدره 56,298,932 دولار أمريكي، ما يعادل 206,617,082 درهم إماراتي (بواقع 0.03 دولار أمريكي للسهم أو 0.094 درهم إماراتي للسهم)، وذلك كما تمت الموافقة عليه من قبل مجلس الإدارة بتاريخ 18 سبتمبر 2025، والمتوقع دفعها في موعد أقصاه 19 نوفمبر 2025، وذلك وفقاً للمادة (67) من النظام الأساسي.

كما سيقوم المساهمون بالتصديق على توزيع الأرباح المرحلية عن النصف الأول من السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2025 بمبلغ إجمالي قدره 56,298,932 دولار أمريكي، ما يعادل 206,617,082 درهم إماراتي، كما تمت الموافقة عليه من قبل مجلس الإدارة بتاريخ 10 فبراير 2025.

القرار (5) – مكافآت أعضاء مجلس الإدارة:

سيُعرض على المساهمين النظر في مكافآت مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2025 والموافقة عليها، والتي تبلغ قيمتها الإجمالية 420,000 دولار أمريكي.

القرار (6) – التغييرات في مجلس الإدارة:

خلال السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2025، تم تعيين السيد/ غسان غالب علي إبراهيم عبد العال كعضو مجلس إدارة غير تنفيذي، اعتباراً من 30 نوفمبر 2024. ويُعرض القرار (6) على المساهمين للتصديق على هذه التغييرات في تشكيل مجلس الإدارة.

القراران (7) و(8) – إبراء ذمة أعضاء المجلس والمدققين:

تماشياً مع الأنظمة المعمول بها بشأن الشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، يُعرض القراران (7) و(8) على المساهمين لإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة والمدققين، كل على حدة، من أية مسؤوليات عن السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2025.

لقرار (9) – تعيين مدققي الحسابات الخارجيين:

وفقاً للأنظمة، يجب أن يتم تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للشركة من قبل المساهمين بشكل سنوي. وفي حال اعتماد التعيين، يتولى المدققون مهامهم اعتباراً من اختتام اجتماع الجمعية العمومية السنوي وحتى اختتام الاجتماع الجمعية العمومية السنوي التالي.

وقد أوصى مجلس الإدارة ولجنة التدقيق والتقييم في اجتماعهم المنعقد بتاريخ 18 سبتمبر 2025 بإعادة تعيين شركة إرنست ويونغ كمدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة، وعرض هذه التوصية على المساهمين للموافقة عليها.

ويُطلب من المساهمين كذلك الموافقة على أتعاب المدققين عن خدمات التدقيق المقدمة للشركة وشركاتها التابعة بمبلغ إجمالي قدره 450,000 دولار أمريكي عن السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2026.

القرار (10) – الموافقة على تعديل سياسة المكافآت:

في اجتماع لجنة الترشيحات والمكافآت المنعقد بتاريخ 18 سبتمبر 2025، تمت الموافقة على بعض التعديلات على سياسة المكافآت الخاصة بالشركة بهدف مواءمتها بشكل أفضل مع اللوائح المعمول بها. وتم التصديق على هذه التعديلات من قبل مجلس الإدارة في الاجتماع المنعقد في ذات التاريخ.

ويُعرض الآن على المساهمين اعتماد سياسة المكافآت المعدلة.

وسيتم توفير نسخة من السياسة المعدلة تُبرز التغييرات المقترحة، بالإضافة إلى النسخة النهائية المعتمدة، على الموقع الإلكتروني <https://smartagm.ae> :

الملاحظات

اعتباراً من تاريخ 29 سبتمبر 2025 (وهو آخر تاريخ عملي قبل نشر هذه الدعوة)، يتكون رأس مال الشركة المصدر من عدد 2,191,502,000 سهم عادي بقيمة اسمية قدرها 0.5 دولار أمريكي لكل سهم. ويمنح كل سهم عادي حامله حقاً واحداً في التصويت في اجتماع الجمعية العمومية السنوي، وبناءً عليه يبلغ إجمالي عدد حقوق التصويت في الشركة في ذلك التاريخ 2,191,502,000 صوتاً.

حق الحضور والتصويت في الجمعية العمومية السنوية:

يحق حضور الجمعية العمومية السنوية والتصويت فيها لحاملي الأسهم المسجلين كمساهمين في الشركة في تمام الساعة 3:30 بعد الظهر (بتوقيت الإمارات) بتاريخ 19 أكتوبر 2025. ولن يُعتمد بأي تغييرات تطرأ على هوية أو عدد الأسهم المملوكة لأي مساهم بعد ذلك التاريخ عند تحديد حقوق الأشخاص المخولين بالحضور والتصويت في الجمعية العمومية السنوية. لمزيد من المعلومات حول الاجتماع، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.smartagm.ae.

حضور الجمعية العمومية السنوية:

يدعى السادة المساهمون لحضور الجمعية العمومية السنوية سواء بالحضور الشخصي في الجناح 805، برج السلع، سوق أبوظبي العالمي، جزيرة المارية، أبوظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة أو افتراضياً عبر الرابط www.smartagm.ae:

يتعين على المساهمين الراغبين في حضور الاجتماع تسجيل حضورهم إلكترونياً. يفتح باب التسجيل اعتباراً من الساعة 3:30 بعد الظهر (بتوقيت الإمارات) يوم 13 أكتوبر 2025 ويُغلق في الساعة 3:30 بعد الظهر (بتوقيت الإمارات) يوم 19 أكتوبر 2025.

سيُتلقى المساهمون الذين يسجلون لحضور الاجتماع افتراضياً دعوة إلكترونية عبر الرسائل النصية والبريد الإلكتروني. ويحق لكل مساهم أو من ينوب عنه بموجب وكالة مناقشة البنود الواردة في جدول الأعمال وتوجيه الأسئلة لمجلس الإدارة ولمدقق الحسابات.

ويكون مالك السهم المقيد بتاريخ 28 أكتوبر 2025 هو صاحب الحق في الأرباح المقررة.

يحق حضور الجمعية العمومية السنوية والتصويت فيها لحاملي الأسهم المسجلين كمساهمين في الشركة بتاريخ 19 أكتوبر 2025 في تمام الساعة 3:30 بعد الظهر (بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة). وللتسجيل الإلكتروني، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي www.smartagm.ae:

النصاب القانون:

يكون اجتماع الجمعية العمومية السنوي صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ما لا يقل عن 50% من رأس مال الشركة سواء بالحضور الشخصي أو بالوكالة. وفي حال عدم اكتمال النصاب في الاجتماع الأول، سيتم عقد اجتماع ثانٍ بتاريخ 27 أكتوبر 2025 في ذات التوقيت.

تعيين الوكلاء:

يجوز لأي مساهم أن ينيب عنه شخصاً آخر وكيلاً لممارسة جميع حقوقه أو بعضها في حضور الجمعية العمومية السنوية والتحدث والتصويت فيها، شريطة ألا يكون الوكيل عضواً في مجلس إدارة الشركة أو موظفاً لديها أو في شركة وساطة أو أحد موظفيها.

يمكن لأي مساهم – سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً – يرغب في تعيين وكيل أن يقوم بذلك عبر الموقع الإلكتروني: www.smartagm.ae وذلك بملء نموذج الوكالة وتحميله مع المستندات الداعمة فور فتح باب التسجيل الإلكتروني.

ويشترط أن تكون الوكالة بموجب تفويض خاص ثابت بالكتابة يصرح صراحة بحق الوكيل في حضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية والتصويت على قراراته. وعلى المساهم تحميل:

1. نموذج الوكالة/التفويض موقعاً ومصدقاً من إحدى الجهات التالية:

- كاتب العدل؛
- غرفة التجارة أو دائرة اقتصادية في الدولة؛
- بنك أو شركة مرخصة في الدولة شرط أن يكون للمساهم حساب لديهم؛
- سوق مالي مرخص في الدولة؛
- أو أي جهة مرخص لها بمزاولة أعمال التوثيق.

2. نسخة واضحة من بطاقة الهوية الإماراتية أو جواز السفر للمساهم (وفي حالة المساهمين الاعتباريين: قرار مجلس الإدارة أو الجهة المخولة بتسمية الممثل القانوني، الرخصة التجارية، والمستندات الخاصة بالمفوض بالتوقيع).

على المساهمين الالتزام بالمتطلبات المنصوص عليها في المادتين (1) و(2) من المادة (40) من قرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم (3/رئيس) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة، وتعديلاته، حتى لو لم يرد ذكرها صراحة في هذه الدعوة.

لا يشترط في الوكيل أن يكون مساهماً في الشركة، ولكن يجب أن يحضر الاجتماع لتمثيل المساهم. ولا يجوز تعيين أكثر من وكيل واحد لنفس الأسهم. ولا يجوز قبول ممثل لجزء فقط من الأسهم.

يتعين على الوكيل التصويت وفقاً لتعليمات المساهم الذي عينه. ولا يمنع تعيين الوكيل المساهم من حضور الاجتماع أو الحديث أو التصويت بنفسه.

يجوز لأي مساهم – سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً – يرغب في ممارسة حقه في تعيين وكيل، أن يقوم بتسجيل وكالته عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني www.smartagm.ae، وملء نموذج الوكالة وتحميله مع أي مستندات داعمة، وذلك فور فتح باب التسجيل الإلكتروني

لا يجوز للوكيل أن يمثل مساهمين تتجاوز نسبتهم 5% من رأس مال الشركة، ما لم يكن يمثل مساهماً واحداً فقط، ففي هذه الحالة يجوز أن يتجاوز التفويض 5%. أما القاصرون ومن ليس لهم أهلية قانونية فيمثلهم أولياؤهم أو أوصياؤهم القانونيون.

في حال عدم اكتمال النصاب في الاجتماع الأول، فإن الوكيل المعين سيظل ممثلاً للمساهم في أي اجتماع لاحق، ما لم يتم إلغاء الوكالة صراحة من قبل المساهم عبر إخطار يُرسل إلى البريد الإلكتروني registration@smartagm.ae: وذلك قبل موعد الاجتماع بيومين على الأقل.

ولا تكون الوكالة صحيحة إلا إذا تضمنت:

- اسم وعنوان المساهم الذي يعين الوكيل؛
- تحديد الشخص المعين كوكيل والاجتماع الذي تم تعيينه من أجله؛
- بيان صلاحيات الوكيل والمدة التي يجوز استخدام الوكالة خلالها؛
- أن تكون موقعة من المساهم أو من ينوب عنه أو مصدقاً عليها حسب متطلبات مجلس الإدارة؛
- وأن يتم تسليمها للشركة وفقاً للنظام الأساسي والتعليمات الواردة في هذه الدعوة.

وفيما يتعلق بتسليم إشعار الوكالة، يجب على المساهمين مراعاة ما يلي:

- يجب تسليم إشعار الوكالة إلى الشركة وفقاً للتعليمات الواردة في هذه الدعوة قبل موعد انعقاد الجمعية العمومية السنوية بمدة لا تقل عن ثمان وأربعين (48) ساعة.
- يجوز إلغاء التعيين بموجب إشعار الوكالة وفقاً لشروط معينة منصوص عليها في النظام الأساسي، ويصبح إشعار الإلغاء نافذاً فقط إذا تم تسليمه قبل بدء الاجتماع أو الاجتماع المؤجل المتعلق به (مع العلم أن متطلبات مختلفة تسري على الاقتراعات التي تتم بعد الاجتماع).
- إذا لم يكن إشعار الوكالة موقعاً من الشخص الذي قام بتعيين الوكيل، فيجب أن يكون مصحوباً بإثبات خطي لصلاحيته الشخص الذي قام بتنفيذه.
- يجب أن يكون إشعار الوكالة موثقاً ومصحوباً بأي مستندات لازمة لإثبات صحته أو المتعلقة بتعيين الوكيل (على سبيل المثال: توكيل رسمي).

يرجى ملاحظة أن إشعارات الوكالة قد تحدد كيفية تصويت الوكيل المعين بموجبها (أو امتناعه عن التصويت) على قرار أو أكثر. ويُعتبر الامتناع عن التصويت غير محتسب قانوناً، مما يعني أن التصويت الممتنع لن يُدرج ضمن الأصوات المؤيدة أو المعارضة للقرار. وفي حال عدم تحديد طريقة التصويت، يجوز للوكيل أن يصوت أو يمتنع عن التصويت وفق ما يراه مناسباً. كما يجوز له التصويت (أو الامتناع عن التصويت) حسب تقديره على أي مسألة أخرى تُعرض خلال الاجتماع.

يجوز للمساهمين تعديل تعليمات الوكالة من خلال تقديم وكالة جديدة. ويُطبق الموعد النهائي ذاته الخاص باستلام الوكالات على التعليمات المعدلة، حيث سيتم تجاهل أي وكالة معدلة يتم استلامها بعد انتهاء الموعد المحدد.

وفي حال قيام المساهم بتقديم أكثر من وكالة صحيحة، فستُعتمد الوكالة الأخيرة التي تم استلامها قبل الموعد النهائي لاستلام الوكالات.

التصويت بواسطة ممثل الشخص الاعتباري:

في حال كان المساهم شخصاً اعتبارياً، يجوز له – بموجب قرار من مجلس إدارته أو أي جهة إدارية مخولة – تفويض شخص أو أكثر لتمثيله في اجتماع الجمعية العمومية السنوي. ويكون للشخص المفوض ذات الصلاحيات التي يتمتع بها المساهم الفرد في الشركة. وتحدد صلاحيات المفوض بموجب قرار التفويض الصادر عن الجهة المخولة. وبالإضافة إلى ذلك، وعملاً بالمادة (342) من لوائح شركات سوق أبوظبي العالمي لعام 2020، يجوز للمساهم الاعتباري تعيين أكثر من وكيل لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوي، شريطة أن يكون كل وكيل معيناً لممارسة الحقوق المرتبطة بسهم أو بأسهم مختلفة مملوكة للمساهم الاعتباري.

التصويت:

سيتم التصويت على جميع القرارات من (1) إلى (10) عن طريق الاقتراع. ويكون لكل مساهم صوت واحد عن كل سهم عادي يملكه. ويتم تمرير القرارات العادية بالأغلبية البسيطة للأصوات الممثلة (بالحضور الشخصي أو بالإنابة في الاجتماع) والمدلى بها في الاجتماع.

وسيجرى التصويت إلكترونياً عبر المنصة www.smartagm.ae.

النتائج:

سيتم الإعلان عن نتائج التصويت على القرارات بعد اختتام اجتماع الجمعية العمومية السنوي وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها، كما سيتم نشرها على الموقع الإلكتروني للشركة.

الأسئلة والمراسلات خلال الاجتماع:

ستتيح الشركة للمساهمين فرصة تقديم أسئلتهم المتعلقة بجدول أعمال الجمعية مقدماً وأثناء الاجتماع عبر المنصة الإلكترونية www.smartagm.ae.

ويحق لأي مساهم يحضر الاجتماع – حضورياً أو افتراضياً – طرح الأسئلة المتعلقة فقط بجدول الأعمال. وفي حال ورود عدة أسئلة حول موضوع واحد، يجوز لممثلي الشركة الاكتفاء بإجابة واحدة تعالج استفسارات المساهمين ذات الصلة.

الاجتماع المؤجل:

في حال عدم اكتمال النصاب القانوني، سيتم تأجيل الاجتماع إلى يوم 27 أكتوبر 2025 في تمام الساعة 3:30 بعد الظهر (بتوقيت الإمارات). وتظل هذه الدعوة سارية على الاجتماع المؤجل.

وفي هذه الحالة، يحق فقط للمساهمين المقيدين في سجل الشركة بتاريخ 19 أكتوبر 2025 في تمام الساعة 3:30 بعد الظهر حضور الاجتماع المؤجل والتصويت فيه. ولن يُعتمد بأي تغييرات تطرأ على السجل بعد ذلك التاريخ.

التواصل:

يرجى ملاحظة أنه لا يجوز استخدام أي عنوان بريد إلكتروني وارد في هذه الدعوة أو في أي مستندات مرتبطة بها (بما في ذلك التقرير السنوي للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2025) للتواصل مع الشركة إلا للأغراض المنصوص عليها صراحة في هذه الدعوة.

يجوز أن تقوم الشركة بمعالجة البيانات الشخصية الخاصة بالحضور في الاجتماع، بما في ذلك التسجيلات والبث والصور والبيانات السمعية والمرئية، إضافة إلى البيانات الشخصية الأخرى مثل الاسم وتفاصيل الاتصال والأصوات المدلى بها. وتُعالج هذه البيانات وفقاً لسياسة الخصوصية المتوفرة على موقع الشركة. www.investcorp-capital.com.

يجوز للمساهمين الراغبين في التواصل مع الشركة القيام بذلك عبر فريق علاقات المستثمرين على البريد الإلكتروني التالي : ir@investcorp-capital.com

المساعدة:

في حال مواجهة أي صعوبات فنية تتعلق بالتسجيل لحضور الاجتماع، يرجى التواصل مع فريق الدعم الفني عبر www.smartagm.ae.

كما يمكن الاطلاع على “دليل حماية المستثمرين” من خلال موقع هيئة الأوراق المالية والسلع: <https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx>

وتتوفر نسخ من البيانات المالية المدققة والتقارير المصاحبة وتقرير الحوكمة عبر موقع سوق أبوظبي للأوراق المالية: www.adx.ae وعلى موقع الشركة : www.investcorp-capital.com