

## جدول أعمال الجمعية العمومية لشركة اف انش كابيتال (ش.م.خ) المقرر إنعقاده في 03 يناير 2024

يتشرف مجلس إدارة اف انش كابيتال ش.م.خ ("الشركة") بدعوة السادة المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العمومية للشركة وذلك في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً من يوم الأربعاء الموافق 03 يناير 2024 في مقر شركة "دار التمويل ش.م.ع." أبوظبي، للاستماع والنظر واتخاذ القرارات اللازمة في جدول الأعمال التالي:

5. تعتبر التوكيلات الصادرة لحضور الاجتماع صحيحة ونافذة لأي اجتماعات لاحقة ما لم يتم الغاؤها صراحة من قبل المساهم بإشعار يوجه الى أمين سجل مساهمي الشركة وذلك قبل يومين على الأقل من موعد الاجتماع اللاحق.
6. للاستعلام يرجى التواصل على رقم الهاتف (02-6194663) والبريد الإلكتروني [Investments@fhcapital.ae](mailto:Investments@fhcapital.ae).

### إعلان عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة شركة أف أنش كابيتال ش.م.خ

يتشرف مجلس إدارة شركة أف أنش كابيتال ش.م.خ بإعلام السادة المساهمين عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة الشركة وذلك خلال الفترة من يوم الجمعة الموافق 2023/12/22 حتى يوم الاثنين الموافق 2024/01/01 ، وعلى كل من يتوافر فيه شروط الترشيح لعضوية مجلس الإدارة أن يرشح نفسه لعضوية المجلس بموجب طلب يتقدم به إلى إدارة الشركة في مقرها الرئيسي الكائن في: مبنى شركة دار التمويل ش.م.ع. الواقع في شارع هزاع بن زايد (المعروف بشارع الدفاع) إمارة: أبوظبي، هاتف رقم: (02-6194663) ، بريد إلكتروني: [investments@fhcapital.ae](mailto:investments@fhcapital.ae) على أن يرفق بالطلب نبذة تعريفية عن مقدمه وصفة العضوية التي يرغب في ترشيح نفسه على أساسها

### شروط عامة:

عدد الأعضاء المطلوب انتخابهم لعضوية مجلس الإدارة ثلاثة أعضاء.

سيظل باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة مفتوحاً لمدة (10) أيام من تاريخ الإعلان وذلك وفقاً لحكم المادة رقم (13) من القرار الوزاري رقم (539) لسنة 2017 بشأن ضوابط الشركات المساهمة الخاصة المنفذة لأحكام قانون الشركات التجارية .

يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الإدارة أن تنطبق عليه الشروط الواردة في المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية والقرارات المنفذة له بما في ذلك القرار الوزاري رقم (585) لسنة 2018 بشأن حوكمة الشركات المساهمة الخاصة.

لا يجوز للمرشح بعد غلق باب الترشيح التنازل عن ترشحه لشخص آخر .

ستقوم الشركة بنشر أسماء المرشحين وبياناتهم الخاصة بالترشيح في لوحة الإعلانات الموجودة بالمقر الرئيسي للشركة وعلى موقع الشركة الإلكتروني ([www.fhcapital.ae](http://www.fhcapital.ae)) بتاريخ 2023/01/02 .

1. تقليص المدة المحددة للدعوة الى اجتماع الجمعية العمومية (21) يوم استناداً لحكم المادة (175) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية.
2. إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة.
3. قرار خاص: شراء أسهم محددة من شركة دار التأمين ش.م.ع.

### ملاحظات:

1. يتم استخدام الرابط التالي لتسجيل الحضور والتصويت على كافة بنود جدول الأعمال أعلاه الموجود على الموقع الإلكتروني للشركة-[https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting\\_Ymlx-ZWVmYWQtNTk0Yy00NjhiLWEwOWQtYzg2MTM5NzZkMTc3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2293a5262d-818c-4aef-8638-629c511a21d2%22%2c%22Oid%22%3a%223751b360-519d-49d8-9a4e-026bd39df68d%22%7d](https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Ymlx-ZWVmYWQtNTk0Yy00NjhiLWEwOWQtYzg2MTM5NzZkMTc3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2293a5262d-818c-4aef-8638-629c511a21d2%22%2c%22Oid%22%3a%223751b360-519d-49d8-9a4e-026bd39df68d%22%7d) على أن يتم تفعيل الرابط قبل ٢٤ ساعة من الاجتماع، وكذلك في مقر الجمعية العمومية.
2. يرجى من كل مساهم تحديث رقم هاتفه النقال وتسجيل حضوره عن طريق الرابط أعلاه، يجوز للمساهم ادخال اية اسئلة تتعلق ببنود جدول الأعمال خلال يوم العمل السابق الانعقاد الاجتماع أيضاً من خلال الرابط، ستتيح الشركة آلية التوصل المرئي والصوتي للاجتماع وسيقوم المجلس والمدقق الخارجى بالرد على استفساراتكم ويتم تسجيل وقائع الاجتماع.
3. لكل مساهم مسجل فى سجل أسهم الشركة بتاريخ 02 يناير 2024 حق حضور الجمعية العمومية للشركة إلكترونياً وله أن ينيب عنه من يختاره من غير السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة لحضور الاجتماع اعلاه بموجب توكيل خاص ثابت كتابة على أصل نموذج التوكيل المرفق بهذه الصفة على اكثر من (5%) من رأس مال الشركة فيما عدا الممثلين للمؤسسات والشركات المساهمة فى الشركة (ويمثل ناقص الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانوناً) ويمكن أن يتم إيداع التوكيل على البريد الإلكتروني [investments@fhcapital.ae](mailto:investments@fhcapital.ae) قبل يومين على الأقل من التاريخ المحدد للاجتماع وذلك لتدوينه فى السجلات الخاصة فيكون للتوكيل الحق فى التصويت فى الجمعية العمومية.
4. سيكون اجتماع الجمعية العمومية صحيحاً اذا حضره عدد من المساهمين يمثلون على الأقل (50%) من مجموع رأس مال الشركة، واذا لم يكمل النصاب القانوني لهذا الاجتماع فسوف يعقد الاجتماع الثانى في الساعة الحادية عشر والنصف صباحاً من الأربعاء الموافق 10 يناير 2024 بنفس طريقة الإنعقاد بمن حضر.