



أف اتش كابيتال
FH CAPITAL

جدول أعمال الجمعية العمومية
لشركة أف اتش كابيتال (ش.م.خ)
المقرر إنعقاده في 12 يونيو 2025

يسر مجلس إدارة أف اتش كابيتال ش.م.خ ("الشركة") دعوتكم لحضور إجتماع الجمعية العمومية للشركة المقرر انعقاده يوم الخميس الموافق 12 يونيو 2025 في تمام الساعة الثالثة والنصف ظهراً في مقر "دار التمويل" (ش.م.خ)، شارع هزاع بن زايد الأول، أبوظبي، أو عبر تقنية الاتصال المرئي وذلك للنظر واتخاذ القرارات اللازمة في جدول الأعمال التالي، وفي حال عدم إكمال النصاب القانوني لهذا الاجتماع فسوف يعقد مجدداً يوم الخميس الموافق 19 يونيو 2025 بنفس المكان والزمان ويكون الاجتماع صحيحاً بمن حضر.

1. تقليص المدة المحددة للدعوة إلى اجتماع الجمعية العمومية (21 يوم) استناداً لحكم المادة (175) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية.
2. تفويض رئيس الاجتماع بتعيين مقرر الاجتماع وجامع الأصوات.
3. قرارات خاصة:
- أ. إضافة نشاط المستشار المالي (مدير الإصدار) ومستشار الإدراج في عقد تأسيس الشركة ضمن بند أغراض الشركة وذلك بحسب الأنظمة المرعية للجهات الناطمة (هيئة الأوراق المالية والسلع) بشرط عدم ممارسة هذا النشاط قبل الحصول على الموافقة النهائية للهيئة واتباع كافة القوانين والمقررات واللوائح في هذا الشأن.
- ب. تعديل النظام الأساسي للشركة فيما يتعلق بالمادة التالية: 5.



ملاحظات:

1. يتم حضور الاجتماع في المكان المحدد بالدعوة، وسيتم تزويدكم بالأجندة وتوفير طريقة ملائمة للتصويت السري كما سيتم شرحه في الاجتماع من قبل جامع الأصوات أو رئيس الجلسة. وفي حال اختيار الحضور عبر تقنية الاتصال المرئي، فيتم استخدام الرابط التالي لتسجيل الحضور والتصويت على كافة بنود جدول الأعمال أعلاه:
على أن يتم تفعيل الرابط قبل 24 ساعة من الاجتماع.
2. يرجى من كل مساهم تحديث رقم هاتفه النقال وتسجيل حضوره عن طريق الرابط أعلاه في حال اختيار الحضور عبر تقنية الاتصال المرئي، ويجوز للمساهم إدخال أية أسئلة تتعلق ببنود جدول الأعمال خلال يوم العمل السابق لانعقاد الاجتماع أيضاً من خلال الرابط وأثناء الاجتماع، وتتيح الشركة آلية التواصل المرئي والصوتي للاجتماع وسيقوم المجلس والمدقق الخارجى بالرد على استفساراتكم. وفي حال الحضور الشخصي، فبالإمكان توجيه الأسئلة بشكل مباشر.
3. لكل مساهم مسجل في سجل أسهم الشركة بتاريخ 11 يونيو 2025 حق حضور الجمعية العمومية للشركة حضورياً أو إلكترونياً وله أن ينيب عنه من يختاره من غير السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة لحضور الاجتماع أعلاه بموجب توكيل خاص ثابت كتابة ، ويجب أن لا يكون الوكيل حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5%) من رأس مال الشركة فيما عدا الممثلين للمؤسسات والشركات المساهمة في الشركة (يرمى ناقص الأهلية وفانديها النانبون عنهم قانوناً) ويمكن إرسال التوكيل على البريد الإلكتروني Investments@fhcapital.ae قبل يومين على الأقل من التاريخ المحدد للاجتماع.
4. سيكون اجتماع الجمعية العمومية صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون على الأقل (50%) من مجموع رأس مال الشركة، وإذا لم يكتمل النصاب القانوني لهذا الاجتماع فسوف يعقد الاجتماع الثاني في الساعة الثالثة والنصف بعد الظهر من يوم الخميس الموافق 19 يونيو 2025 بنفس طريقة الإنعقاد بمن حضر.
5. تعتبر التوكيلات الصادرة لحضور الاجتماع الأول صحيحة وناقذة لأي اجتماعات لاحقة ما لم يتم إلغاؤها صراحة من قبل المساهم بإشعار يوجه الى أمين سجل مساهمي الشركة وذلك قبل يومين على الأقل من موعد الاجتماع اللاحق.
6. يتم توفير بيان تعديل عقد التأسيس قبل وبعد للمساهمين بشكل مباشر وعبر الموقع الإلكتروني للشركة www.fhcapital.ae لاطلاعكم.
7. للاستعلام يرجى التواصل على رقم الهاتف (02-6194663 أو 02-6194455) والبريد الإلكتروني Investments@fhcapital.ae.

