

جدول أعمال الجمعية العمومية السنوية
لشركة أف أنتش كابيتال (ش.م.خ)
المقرر إنعقاده في 07 أبريل 2026

يسر مجلس إدارة أف أنتش كابيتال ش.م.خ ("الشركة") دعوتكم لحضور إجتماع الجمعية العمومية السنوية للشركة المقرر انعقاده يوم الثلاثاء الموافق 07 أبريل 2026 في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحاً، في مقر "دار التمويل" (ش.م.ع)، شارع هزاع بن زايد الأول، أبوظبي، أو عبر تقنية الاتصال المرئي وذلك للنظر واتخاذ القرارات اللازمة في جدول الأعمال التالي، وفي حال عدم إكتمال النصاب القانوني لهذا الاجتماع فسوف يعقد مجدداً يوم الثلاثاء الموافق 14 أبريل 2026 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. النظر في الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
4. النظر في الموافقة على تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
5. النظر في الموافقة على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
6. النظر في الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح سواء كانت توزيعات نقدية أم أسهم منحة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
7. مقترح بشأن تخصيص أو عدم تخصيص أو دفع مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
8. النظر في الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، أو عدم إبراء ذمتهم وعزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
9. النظر في الموافقة على إبراء ذمة مدققي الحسابات الخارجيين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، أو عدم إبراء ذمتهم وعزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
10. النظر في الموافقة على تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للشركة عن السنة المالية 2026 وتحديد أتعابهم.

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: <https://teams.microsoft.com/meet/32839772257342?p=yArPrLEhaLpe9eUt0M> 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 ادخال اية 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 الى مجلس الإدارة ومدقق الحسابات.
3. يكون مالك السهم المسجل في يوم الاثنين الموافق 2026/04/06 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني يكون الحق في التصويت خلال اجتماع الجمعية العمومية الثاني لمالكي الأسهم المسجلين في يوم الاثنين الموافق 2026/04/13.
4. يكون صاحب الحق في الأرباح ان تقرر توزيع أي أرباح، هو مالك السهم المسجل في الاثنين الموافق 2026/04/20 في حال اكتمال النصاب في اجتماع الجمعية العمومية الأول، أو المسجلون في نهاية تداول الاثنين الموافق 2026/04/27 في حال انعقدت الجمعية العمومية في الموعد الثاني المحدد لها.
5. لكل مساهم مسجل في سجل أسهم الشركة بتاريخ 06 أبريل 2026 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 وفقاً لما تحدده الهيئة بهذا الشأن، ويجب أن لا يكون الوكيل حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5%) من رأس مال الشركة فيما عدا الممثلين للمؤسسات والشركات المساهمة في الشركة (ويمثل ناقص الأهلية وفاقدية النانبون عنهم قانوناً) ويمكن إرسال التوكيل على البريد الإلكتروني Investments@fhcapital.ae قبل يومين على الأقل من التاريخ المحدد للاجتماع.
6. 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 ينعقد الاجتماع الثاني في الساعة العاشرة والنصف صباحاً من يوم الثلاثاء الموافق 14 أبريل 2026 بنفس طريقة الانعقاد بمن حضر.
7. تعتبر التوكيلات الصادرة لحضور الاجتماع الاول صحيحة ونافذة 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.
8. يتم توفير البيانات المالية المدققة، وتقرير الحوكمة للعام 2025 عبر الموقع الإلكتروني للشركة www.fhcapital.ae لاطلاعكم.
9. للاستعلام يرجى التواصل على رقم الهاتف (02-61942220 أو 02-6194455) والبريد الإلكتروني Investments@fhcapital.ae.