

**دعوة اجتماع الجمعية العمومية السنوية  
لشركة رأس الخيمة للدواجن والعلف (شركة مساهمة عامة) من خلال المشاركة  
الإلكترونية للمساهمين دون الحضور الشخصي**

يتشرف مجلس إدارة شركة رأس الخيمة للدواجن والعلف (ش.م.ع) بدعوة السادة المساهمين لاجتماع الجمعية العمومية السنوية عن بعد/ إلكترونياً دون الحضور الشخصي وذلك في تمام الساعة العاشرة صباحاً من يوم الأربعاء الموافق ١٥ / ٤ / ٢٠٢٠م في (مقر الشركة بالدقاقة - مدينة رأس الخيمة) للنظر في جدول الأعمال التالي:

- ١- سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١م والتصديق عليه.
- ٢- سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١م والتصديق عليه.
- ٣- مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١م والتصديق عليها.
- ٤- النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع ارباح نقدية نسبتها ٥٪ من رأس المال للمساهمين عن السنة المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١م
- ٥- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١م أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
- ٦- إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١م أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
- ٧- تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية ٢٠٢٠م وتحديد أتعابهم.

**ملاحظات:**

- ١- يمكن للمساهمين التصويت على القرارات من خلال الرابط الإلكتروني <https://beta.adex.ae/Arabic/pages/login.aspx> لدى المسجل سوق أبوظبي للأوراق المالية.
- ٢- تعقد اجتماعات الجمعية بمقر الشركة في اليوم والساعة المحددة بدعوة المساهمين. وذلك بحضور مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والمسجل ومقرر الاجتماع وجامع الأصوات. ويكون حضور المساهمين من خلال المشاركة الإلكترونية وبدون حضور شخصي.
- ٣- للشخص الاعتباري أن يفوض أحد مثليه 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.

- ٤- يمكن لمساهمين في سوق أبوظبي للأوراق المالية التسجيل والتصويت الإلكتروني باستخدام المنصة الرقمية المتكاملة للسوق "سهمي". للاستعلام عن إجراءات التسجيل والتصويت يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للسوق [www.adx.ae](http://www.adx.ae) أو التواصل مع علاقات المستثمرين للشركة على هاتف: ٢٠٩-٠٧٢٤٦٢٢٢٢ / بريد إلكتروني: [sameer@rakpoultry.com](mailto:sameer@rakpoultry.com)
- ٥- يكون مالك السهم المسجل في يوم الثلاثاء الموافق ١٤/٠٤/٢٠٢٠م هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
- ٦- يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الأحد الموافق ٢٦/٠٤/٢٠٢٠م.
- ٧- يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة وتقرير حوكمة الشركة من خلال الموقع الإلكتروني للشركة [www.rakpoultry.com](http://www.rakpoultry.com) والموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية.
- ٨- لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (٥٠٪) من رأسمال الشركة. فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني يوم الخميس الموافق ٢٣/٠٤/٢٠٢٠م في نفس المكان والزمان. (الاجتماع الثاني يعقد بعد مضي مدة لا تقل عن (٥) خمسة أيام ولا تجاوز (١٥) خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع الأول ويعتبر الاجتماع المؤجل صحيحاً أياً كان عدد الحاضرين).
- ٩- على المساهمين تحديث بيانات الاتصال الخاصة بهم وعناوينهم لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية للتأكد من استلام الأرباح على النحو الأنسب حيث أنه في حال توزيع الأرباح فإن ذلك سيتم عن طريق سوق أبوظبي للأوراق المالية.
- ١٠- الرابط الخاص بحقوق المستثمرين في الأوراق المالية والمتوفر بالصفحة الرئيسية على موقع الهيئة الرسمي: <https://www.sca.gov.ae/Arabic/Pages/Home.aspx>

### {توكيل}

أعين / نعين بموجبه باعتباري /باعتبارنا مساهماً/مساهمين في شركة رأس الخيمة للدواجن والعلف بعدد (.....) سهم فقط ( ..... ) السيد (.....) بطاقة رقم .....

كوكيل عني /عنا للتصويت لي /لنا بالنيابة عني/عنا في الجمعية العمومية السنوية المقرر عقدها في يوم الاربعاء الموافق ١٥ /٤/ ٢٠٢٠م. على أن يكون حق التصويت لمن يمتلك أسهم الشركة بتاريخ ١٤/٤/٢٠٢٠م.

التوقيع :

العنوان :