



# دعاً وة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة دار الظبي القابضة

يسر مجلس إدارة شركة دار الظبي القابضة (ش.م.ل.م) قابضة دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية لسنة المالية المنتهية في 31/12/2024، المقرر انعقادها في تمام الساعة 10:00 من صباح يوم الخميس الموافق 18 ديسمبر 2025 في مقر الشركة الكائن بمنطقة القبلة - شارع فهد السالم - بناية سعدون جاسم اليعقوب - الدور الخامس - غرفة الاجتماعات رقم "2"، وذلك للنظر في بنود جدول الأعمال الآتي:

## جدول أعمال الجمعية العامة العادية

- سماع تقرير مجلس الإدارة لسنة المالية المنتهية في 31/12/2024، والمصادقة عليه.
- سماع تقرير مراقب حسابات الشركة لسنة المالية المنتهية في 31/12/2024 والمصادقة عليه.
- مناقشة البيانات المالية لسنة المالية المنتهية في 31/12/2024 واعتمادها والمصادقة عليها.
- سماع تقرير التعاملات التي تمت أو ستتم مع أطراف ذات صلة.
- سماع تقرير المخالفات التي تم توقيعها على الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2024 من قبل الجهات الرقابية (إن وجد).
- مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024.
- مناقشة اقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024.
- مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن إدارة الشركة لسنة المالية المنتهية في 31/12/2024.
- تعيين أو إعادة تعيين مراقب حسابات الشركة لسنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2025، وتفيض مجلس الإدارة في تحديد أتعابه.
- انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد لثلاث سنوات قادمة (2025, 2026, 2027).

لذا يرجى من السادة المساهمين الكرام الراغبين في الحضور أو من ينوب عنهم قانوناً، مراجعة وحدة شؤون المستثمرين لدى الشركة هاتفياً أو التواصل من خلال البريد الإلكتروني (ir@dadholding.com) لاستلام بطاقات الحضور واستمارات التوكل، وذلك خلال ساعات العمل الرسمية من الأحد إلى الخميس، من الساعة 9:00 صباحاً وحتى الساعة 3:00 عصراً، كما يمكن الحصول على نسخة من تقرير مجلس الإدارة وجدول الأعمال والبيانات المالية لسنة المالية المنتهية في 31/12/2024 من خلال الموقع الإلكتروني للشركة.

ويود مجلس الإدارة أن يستعرض عنابة السادة المساهمين إلى أنه في حال عدم توافر نصاب الحضور المقرر قانوناً لصحة انعقاد الجمعية العامة العادية، سوف يعقد اجتماع ثان (المؤجل) في ذات المكان المذكور أعلاه، ولذا جدول الأعمال، وذلك في تمام الساعة 10:00 من صباح يوم الخميس الموافق 25 ديسمبر 2025، وتعتبر هذه الدعوة سارية على الاجتماع الثاني الذي يكون صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

كما يود مجلس إدارة شركة دار الظبي القابضة أن يعلن عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة لدورته الجديدة (2025-2027)، وعلى من يرغب من السادة مساهمي الشركة الكرام في الترشح لعضوية مجلس الإدارة من توافر لديهم شروط الترشح المحددة وفقاً لقانون الشركات وعقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة، أن يتقدم بطلبته إلى أمين سر مجلس الإدارة الكائن بمقر الشركة خلال ساعات العمل الرسمية أو من خلال البريد الإلكتروني (zalatimo@dadholding.com).