

# دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية لشركة مجموعة أغذية ش.م.ع

يتشرف مجلس إدارة مجموعة أغذية ش.م.ع، بدعوة السادة المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العمومية السنوية والمقرر انعقاده يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٦/٤/٢٢، في تمام الساعة الواحدة ظهراً وذلك في فندق روزوود - جزيرة المارية -إمارة أبوظبي، عن طريق الحضور الشخصي أو عن طريق استخدام تقنية الحضور عن بعد مع خاصية التواصل المرئي اللحظي والتصويت الإلكتروني أثناء انعقاد الاجتماع ومن خلال زيارة الموقع [www.smartagm.ae](http://www.smartagm.ae) ، وسوف يتم ارسال الرابط لحضور الاجتماع بالبريد الإلكتروني ورسائل نصية للمساهمين ومن خلال الموقع الإلكتروني لسوق ابوظبي للأوراق المالية وذلك في النظر في جدول الأعمال التالي:

١. تفويض رئيس الاجتماع في تعيين مقرر الاجتماع وجامع الأصوات.
٢. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ والتصديق عليه.
٣. سماع تقرير مدققي الحسابات للشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ والتصديق عليه.
٤. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ والتصديق عليهما.
٥. النظر في اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة ثمانية وتسعون (٩٨) مليون درهم إماراتي، أي ما يمثل ١١,٧٩٢ فلس للسهم الواحد، عن النصف الثاني من عام ٢٠٢٥، والتصديق عليه.
٦. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
٧. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
٨. النظر في اقتراح مجلس الإدارة بشأن مكافأة أعضاء المجلس وتحديدها بمبلغ ٥,٩٤ مليون درهم عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
٩. تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية التي سوف تنتهي في ٢٠٢٦/١٢/٣١ وتحديد أتعابهم.
١٠. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الجدد.

## ملاحظات:

١. يجوز لمن له حق حضور الجمعية العمومية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالشركة أو شركة وساطة في الأوراق المالية أو العاملين بها بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ينص صراحة على حق الوكيل في حضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها. ويجب ألا يكون الوكيل - لعدد من المساهمين - حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (٥%) من رأس مال الشركة المصدر. ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها الناخبون عنهم قانوناً.
٢. يتعين أن يكون توقيع المساهم الوارد في الوكالة المشار إليها في البند (١) هو التوقيع المعتمد من/لدى أحد الجهات التالية، وعلى الشركة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من ذلك.

- (أ) الكاتب العدل.
- (ب) غرفة تجارة أو دائرة اقتصادية بالدولة.
- (ج) بنك أو شركة مرخصة بالدولة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى أي منهما.
- (د) أي جهة أخرى مرخص لها للقيام بأعمال التوثيق.

٣. بناءً على توجيهات هيئة الأوراق المالية والسلع، على مساهمي الشركة الذين سيحضرون عن بعد تسجيل الحضور للتمكن من التصويت على بنود الجمعية العمومية السنوية إلكترونياً. يفتح باب التسجيل للتصويت إلكترونياً اعتباراً من الساعة العاشرة صباحاً من يوم الثلاثاء الموافق ٢١ أبريل ٢٠٢٦ ويتم إغلاق التسجيل في تمام الساعة الواحدة ظهراً يوم الاربعاء الموافق ٢٢ أبريل ٢٠٢٦. بالنسبة للتسجيل الإلكتروني، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي [www.smartagm.ae](http://www.smartagm.ae)؛ ويجب على حاملي التوكيلات إرسال نسخة من التوكيلات على عنوان البريد الإلكتروني التالي: [CapitalMarketsTeam@adcb.com](mailto:CapitalMarketsTeam@adcb.com) مع الاسم و البريد الإلكتروني أو التواصل مع علاقات المستثمرين للشركة على هاتف +٩٧١٥٦٦٨٠٤٨٧٢/بريد إلكتروني [ir@agthia.com](mailto:ir@agthia.com) في حالة وجود أي استفسار بالنسبة لآلية التسجيل والحضور عن بعد يرجى التواصل على البريد الإلكتروني [CapitalMarketsTeam@adcb.com](mailto:CapitalMarketsTeam@adcb.com) : مع العلم بأن ذلك الرابط يتضمن شركاً تفصيلياً ودليل الاستخدام الخاص بالتسجيل والتصويت. في كل الأحوال يتعين إرسال صورة خطاب التوكيل بالبريد الإلكتروني وأي مستندات داعمة له على البريد الإلكتروني التالي: [CapitalMarketsTeam@adcb.com](mailto:CapitalMarketsTeam@adcb.com) ويذكر البريد الإلكتروني حتى يتمكن المنظم من التحقق وإرسال اسم المستخدم وكلمة السر لإكمال التسجيل .

٤. يجوز لأية شخص إعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في الجمعية العمومية السنوية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.
٥. يكون مالك السهم المسجل في ٢١ أبريل ٢٠٢٦ هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.

٦. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية السنوية 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 الاربعاء بتاريخ ٢٩ أبريل ٢٠٢٦ في نفس الزمان والمكان وتكون التوكيلات الصادرة للاجتماع الثاني سارية المفعول. ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً بمن حضر.

٧. تصدر القرارات الخاصة بموافقة مساهمين يمثلون (٧٥%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

٨. ستقوم الشركة بتسجيل وقائع الاجتماع.

٩. يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الاثنين الموافق ٤ مايو ٢٠٢٦ و كذلك في حال تأجيل الجمعية العمومية لعدم اكتمال النصاب القانوني يكون المساهم المستحق للأرباح هو المساهم المسجل يوم الاثنين ١١ مايو ٢٠٢٦.

١٠. يمكنكم الإطلاع على دليل حقوق المستثمرين في الأوراق المالية والمتوفر بالصفحة الرئيسية على موقع الهيئة الرسمي حسب الرابط التالي:  
<https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx>

١١. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة وتقرير الحوكمة من خلال الموقع الإلكتروني للسوق [www.adx.ae](http://www.adx.ae) والموقع الإلكتروني للشركة [www.agthia.co](http://www.agthia.co)

## شركة مجموعة أغذية (شركة مساهمة عامة) الإعلان عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة

يتشرف مجلس إدارة شركة مجموعة أغذية ش.م.ع بإعلام السادة المساهمين عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة الشركة وذلك خلال الفترة من يوم ٢٠٢٦/٣/٢٥ وإلى مدة ١٠ أيام، ولكل شخص/ مساهم توافرت فيه شروط الترشيح لعضوية مجلس الإدارة أن يرشح نفسه لعضوية المجلس بموجب طلب الكتروني يتقدم به إلى إدارة الشركة من خلال البريد الإلكتروني التالي: [Board.Nominations@agthia.com](mailto:Board.Nominations@agthia.com)، وعلى أن يرفق بالطلب نبذة تعريفية عن مقدمه و صفة العضوية التي يرغب في ترشيح نفسه على أساسها ( عضو تنفيذي - عضو غير تنفيذي - عضو مستقل).

## شروط عامة:

١. عدد الأعضاء المطلوب انتخابهم لعضوية مجلس الإدارة هو (٩) تسعة أعضاء مجلس الإدارة.
٢. سيظل باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة مفتوحاً لمدة ١٠ أيام من تاريخ الإعلان وذلك وفقاً لمتطلبات المادة (٩) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (٣/ر.م) لسنة ٢٠٢٠، بشأن اعتماد دليل دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة والنظام الأساسي للشركة وتعديلاته من وقت لآخر.
٣. يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الإدارة أن تنطبق عليه الشروط الواردة في المرسوم بقانون إتحادي رقم (٣٢) لسنة ٢٠٢١ بشأن الشركات التجارية وقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (٣/ر.م) لسنة ٢٠٢٠ بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة.
٤. أن يرفق بطلب الترشيح المستندات المشار إليها في المادة (١٠) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (٣/ر.م) لسنة ٢٠٢٠ بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة.
٥. لا يجوز للمرشح بعد غلق باب الترشح التنازل عن ترشحه لشخص آخر.
٦. ستقوم الشركة بنشر أسماء المرشحين وبياناتهم الخاصة بالترشيح في موقع الشركة [www.agthia.com](http://www.agthia.com) قبل يومين من اجتماع الجمعية العمومية.
٧. سيتم موافاة هيئة الأوراق المالية والسلع والسوق بقائمة أسماء المرشحين بعد غلق باب الترشيح.

## مجلس الإدارة

