



International
Holdings
Company
الشركة العالمية القابضة

دعوة إلى اجتماع الجمعية العمومية السنوية للشركة العالمية القابضة (ش.م.ع.) (شركة مساهمة عامة)

دعوة إلى اجتماع الجمعية العمومية

يتشرف مجلس إدارة الشركة العالمية القابضة ش.م.ع. (الشركة) بدعوة جميع مساهمي الشركة المحترمين لحضور الجمعية العمومية للشركة (الجمعية العمومية للشركة العالمية القابضة) التي ستعقد في تمام الساعة الخامسة مساءً من يوم (الأربعاء الموافق 10 أبريل 2019) في (غرفة تجارة وصناعة أبوظبي) للنظر في جدول الأعمال التالي.

قرارات عادية:

- 1- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والتصديق عليه.
- 2- مناقشة تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والتصديق عليه.
- 3- مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والتصديق عليهما.
- 4- مناقشة اقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المنتهية بتاريخ 2018/12/31 والتصديق عليه.
- 5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.
- 6- إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.
- 7- الموافقة على مكافآت مجلس الإدارة عن العام 2018.
- 8- تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 وتحديد أتعابهم عن تلك السنة المالية.

قرارات خاصة:

- 1- الموافقة على إدخال مجموعة بال وبال لخدمات التكنولوجيا ذ.م.م. (الشركاء الاستراتيجيين) كمساهمين في الشركة بناء على الدراسة التي عرضها مجلس إدارة الشركة على الجمعية العمومية لبيان المنافع التي ستجنيها الشركة من دخول الشركاء الاستراتيجيين في الشركة وذلك وفقاً للمادتين 223 و 224 من قانون الشركات التجارية والمادة 31 من قواعد الإدراج الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع.
- 2- الموافقة على زيادة أسهم رأس مال الشركة من خلال دخول شريك استراتيجي بحصة عينية، بزيادة من 510,000,000 درهم إماراتي إلى 1,821,428,571 درهم إماراتي وبمقدار 1,311,428,571 درهم إماراتي من خلال إصدار 1,311,428,571 سهم جديد بقيمة 1,00 درهم إماراتي لكل سهم في رأس مال الشركة للمستثمرين الاستراتيجيين (زيادة رأس المال) وإدراج الأسهم الجديدة للشركة في سوق أبوظبي للأوراق المالية.
- 3- الموافقة على تنفيذ الاستثمار الاستراتيجي، في الشركة المقترح من قبل الشركاء الاستراتيجيين من خلال:
 - (أ) نقل حصص رأس المال المصدر لشركة بال كولينج القابضة ذ.م.م. (حصص بال) من قبل المستثمرين الاستراتيجيين إلى الشركة (أو أي من شركاتها التابعة على حسب الحال).
 - (ب) إصدار الشركة لأسهم جديدة لعدد 1,311,428,571 سهم جديد بقيمة 1,00 درهم إماراتي لكل سهم للمستثمرين الاستراتيجيين مقابل حصص بال ، وفي كل حالة ووفقاً للمادتين 223 و 224 من القانون الاتحادي رقم 2 لعام 2015 بخصوص الشركات التجارية (قانون الشركات التجارية) في دولة الإمارات العربية المتحدة (الإمارات العربية المتحدة) والمادة 31 من قرار هيئة الأوراق المالية والسلع رقم (11/ر.م) المعني بإدراج وإصدار الأوراق المالية في الشركات المساهمة العامة (قواعد الإدراج الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع) (الصفحة المقترحة).
- 4- اعتماد عقد التأسيس المعمم على المساهمين مع إشعار الجمعية العمومية بما في ذلك التعديلات التي تمكس زيادة رأس المال على النحو المطلوب وفقاً لقانون الشركات التجارية، ليحل النظام الأساسي لشركة محل جميع الأنظمة الأساسية القائمة.
- 5- منح السيد حمد عبدالله الشامسي، رئيس مجلس إدارة الشركة، سلطة عامة وغير مشروطة لاعتماد أي قرار أو اتخاذ أي إجراء قد يلزم لتنفيذ أي من القرارات الخاصة، على سبيل المثال لا الحصر.
 - (أ) تقديم طلب بخصوص الموافقة النهائية لهيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات العربية المتحدة على إصدار أسهم الزيادة في رأس مال الشركة والتعديلات على النظام الأساسي للشركة.
 - (ب) تقديم طلب لإدراج الأسهم الجديدة للشركة في سوق أبوظبي للأوراق المالية.
 - (ج) الاتفاق والتفاوض بالنيابة عن الشركة مع أي شخص أو كيان (رسمي و/ أو غير ذلك) أو دائرة حكومية أو وزارة أو سلطة قضائية داخل الإمارات العربية المتحدة أو خارجها واعتماد هذه القرارات واتخاذ أي إجراء قد يكون ضرورياً أو لازماً للحصول على الموافقات الضرورية وخطابات عدم الممانعة، أو الاستثناءات أو التأكيدات لتنفيذ الصفقة المقترحة.

يقرر من مجلس إدارة الشركة

حمد عبد الله الشامسي

رئيس مجلس الإدارة

الشركة العالمية القابضة ش.م.ع.

ص.ب: 32619، أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة

20 مارس 2019

ملاحظات:

- (1) يجوز لكل مساهم أن يوكل غيره لحضور الاجتماع، علماً أنه لا يجوز أن يكون الوكيل من أعضاء مجلس الإدارة، كما لا يجوز أن يكون الوكيل بهذه الصفة على أكثر من (5 %) خمسة بالمئة من رأسمال الشركة.
- (2) يكون مالك السهم المسجل في يوم الثلاثاء الموافق 2019/4/9 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية للشركة العالمية القابضة.
- (3) القرار الخاص هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون مالا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة العالمية القابضة.
- (4) يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة وتقرير الحوكمة وتعديلات النظام الأساسي من خلال الموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية <https://www.adx.ae/Arabic/pages/default.aspx> والموقع الإلكتروني للشركة www.IHCuae.com
- (5) في حالة عدم اكتمال التصاب القانوني في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني يوم الأربعاء الموافق 2019/4/17 في نفس المكان والزمان.
- (6) على المساهمين تحديث حسابهم البنكي لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية للتأكد من استلام الأرباح على النحو الأنسب حيث سيتم توزيع الأرباح عن طريق سوق أبوظبي للأوراق المالية.
- (7) إن دليل حقوق المستثمرين في الأوراق المالية متوفر بالصفحة الرئيسية على موقع الهيئة الرسمي: <https://www.sca.gov.ae/Arabic/Pages/Home.aspx>