

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 مبنى غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، للنظر في جدول الأعمال الآتي:

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 عليها.
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 الإخراج الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع.
2. الموافقة على زيادة 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 أبو ظبي 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 بعدد 1,311,428,571 سهماً جديداً بقيمة 1.00 درهم إماراتي لكل سهم للمستثمرين الاستراتيجيين مقابل حصص بال ، وفي كل حالة وفقاً 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) المعنى بإدراج وإصدار الأوراق المالية في الشركات المساهمة العامة («قواعد الإخراج الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع») («الصفقة المقترحة»).
4. اعتماد النظام الأساسي المصمم على المساهمين مع إشعار الجمعية العمومية بما في ذلك التعديلات التي تمكن زيادة رأس المال على النحو المطلوب وفقاً لقانون الشركات التجارية، ليحل النظام الأساسي للشركة 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 جديدة في رأس مال الشركة والتعديلات على النظام الأساسي للشركة.
 - ب) تقديم طلب لإدراج الأسهم الجديدة للشركة في سوق أبو ظبي للأوراق المالية.
 - ج) الاطلاع والتفاوض بالتبعية عن الشركة مع أي شخص أو كيان (رسمي أو غير ذلك) أو دائرة حكومية أو وزارة أو سلطة قضائية داخل دولة الإمارات العربية المتحدة أو خارجها واعتماد هذه القرارات واتخاذ أي إجراء قد يكون ضرورياً أو لازماً للحصول على الموافقات الضرورية وخطبات «عدم المعاملة» أو الاستثناءات أو التأكيدات لتنفيذ الصفقة المقترحة.

بقرار من مجلس إدارة الشركة

حمد عبدالله الشامسي

رئيس مجلس الإدارة

الشركة العالمية القابضة ش.م.ع

س.ب: 32619، أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة

20 مارس 2019

ملاحظات

1. يجوز لكل مساهم أن يوكل غيره لحضور الاجتماع، علماً بأنه لا يجوز أن يكون الوكيل من أعضاء مجلس الإدارة، كما لا يجوز أن يوكل الوكيل بهذه الصفة على أكثر من (5%) خمسة بالمئة من رأسمال الشركة.
2. يكون مالك السهم المسجل في يوم الثلاثاء الموافق في 9 أبريل 2019 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية للشركة العالمية القابضة.
3. القرار الخاص هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يمثلون ما لا 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 النصاب القانوني في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني يوم الأربعاء الموافق في 17 أبريل 2019 في نفس المكان والزمان.
6. على المساهمين تحديث حسابهم البنكي لدى سوق أبو ظبي للأوراق المالية للتأكد من استلام الأرباح على النحو الأنسب حيث سيتم توزيع الأرباح عن طريق سوق أبو ظبي للأوراق المالية.
7. إن نيل حقوق المستثمرين في الأوراق المالية متوفر بصفحة الرئيسية على موقع الهيئة الرسمي: <https://www.sca.gov.ae/Arabic/Pages/Home.aspx>

