

## دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية لشركة رأس الخيمة للدواجن والعلف (شركة مساهمة عامة)

يتشرف مجلس إدارة شركة رأس الخيمة للدواجن والعلف (ش.م.ع) بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية عن بعد أو من خلال الحضور الشخصي وذلك في تمام الساعة العاشرة صباحاً من يوم الثلاثاء الموافق 25 /04/ 2023 في (مقر الشركة الرئيسي بمنطقة الدفدقة - مدينة رأس الخيمة) للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2022 /12/31 والتصديق عليه.
2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2022 /12/31 والتصديق عليه.
3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2022 /12/31 والتصديق عليها.
4. النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح على المساهمين وذلك عن السنة المنتهية في 2022/12/31
5. الموافقة على مقترح بشأن سداد اتعاب بقيمة 300,000 درهم (ثلاثمائة ألف درهم) الي أعضاء مجلس الإدارة مجتمعين لسنة 2022.
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
7. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
8. تعيين مدققي الحسابات وتحديد أتعابهم عن السنة المالية 2023.
9. الموافقة على سياسة مجلس الإدارة المتعلقة بدفع الرسوم او البدلات لأعضاء مجلس الإدارة الذين هم جزء من اللجان التي يشكلها المجلس.

### الموضوعات التي تحتاج إلى قرار خاص:-

1. تغيير اسم الشركة من شركة رأس الخيمة للدواجن والأعلاف ش.م.ع إلى شركة رابكو للاستثمار ش.م.ع وتعديل النظام الأساسي ليتماشى مع تغيير الاسم.
2. تغيير اغراض الشركة وتعديل النظام الأساسي ليتماشى مع الاغراض الجديدة.
3. الموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة، بعد الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.
4. تفويض رئيس مجلس إدارة الشركة بصلاحيه التوقيع على النظام الأساسي المعدل أمام كاتب العدل واتخاذ أي إجراء لازم لتنفيذ التعديلات وإتمام عملية التوثيق أمام جميع الجهات ذات العلاقة.
5. الموافقة على تحويل الاحتياطي الاختياري بمبلغ 19,547,271 درهم (تسعة عشر مليون وخمسمائة وسبعة وأربعون ألف ومائتان وواحد وسبعون درهم) إلى الأرباح المدورة لتوزيعها على المساهمين في المستقبل، وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة.

## ملاحظات:

1. يمكن للمساهمين حضور الإجتماع و التصويت على القرارات من خلال زيارة الرابط الإلكتروني [www.smartagm.ae](http://www.smartagm.ae) يفتح باب التسجيل للتصويت الإلكتروني اعتباراً من الساعة 10 العاشرة صباحاً اليوم السابق للإجتماع أي يوم الاثنين الموافق 24 أبريل 2023 ، ويتم إغلاق التسجيل في تمام الساعة 9 التاسعة صباحاً من يوم الإجتماع أي يوم الثلاثاء الموافق 25 أبريل 2023.
2. يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5%) خمسة بالمئة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النايبون عنهم قانوناً.(على أن يتم مراعاة الإشتراطات الواردة بالبندين 1 و 2 من المادة رقم (40) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة)
3. للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القانمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في الجمعية العمومية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.
4. يكون مالك السهم المسجل في يوم الاثنين الموافق 2023/04/24 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
5. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة وتقرير الحوكمة وأية مستندات تتعلق بإجتماع الجمعية العمومية من خلال الموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية ([www.adx.ae](http://www.adx.ae)) والموقع الإلكتروني للشركة التالي ([www.rakpoultry.com](http://www.rakpoultry.com))
6. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (50%) من رأسمال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني بتاريخ 2023/04/30 في نفس المكان والزمان. ويعتبر الاجتماع المؤجل صحيحاً أياً كان عدد الحاضرين).
7. القرار الخاص : هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة المساهمة. ( يتم إضافة هذا البند في حال وجود أية موضوعات تحتاج إلى قرار خاص) .
8. يمكنكم الاطلاع 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>



## إفصاح توضيحي بشأن اعتماد التوكيلات

بناءً على متطلبات البندين 1 و 2 من المادة رقم 40 من دليل الحوكمة، نود أن نلفت نظر السادة المساهمين إلى ما يلي:

1. 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 (5%) من رأس مال الشركة المصدر. ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانوناً.
2. يتعين أن يكون توقيع المساهم الوارد في الوكالة المشار إليها في البند (1) 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.
  - ت- بنك أو شركة مرخصة بالدولة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى أي منهما.
  - ث- أي جهة أخرى مرخص لها للقيام بأعمال التوثيق.

3. يتعين تضمين نموذج التوكيل أرقام التواصل بالمساهم وإسم وأرقام التواصل الخاصة بممثل عن شركة الوساطة الذي اعتمد التوكيل إن وجدت، إن هذا النموذج / التوكيل / التفويض هو نموذج إسترشادي حيث يكون للموكل إصدار التوكيل وفقاً للحدود والصلاحيات الذي يراها مناسبة، وذلك جميعه مع ضرورة التزام بأن يكون توقيع المساهم الوارد اي الوكالة هو التوقيع المعتمد من/ لدى أحد الجهات المذكورة أعلاه ويتم إرسال التوكيل على البريد الإلكتروني: [registration@smartagm.ae](mailto:registration@smartagm.ae) للمزيد من المعلومات أو الإيضاحات يرجى التواصل على الأرقام التالية : 0568280884 - السيد أحمد عادل درويش - مسؤول علاقات المستثمرين والبريد الإلكتروني: [ahmed.adel@rakpoultry.com](mailto:ahmed.adel@rakpoultry.com)



### Power of Attorney

I / We .....  
The shareholder / shareholders in Ras Al  
Khaimah Poultry and Feeding Co Public  
J.S.C with Assigned Shares Number of  
..... appointed by virtue of this  
proxy Mr. / Mrs.: .....  
as an agent for me / us and I authorize / we  
authorize him / her to vote in my name / in  
our name and on behalf of me / of us in the  
General Assembly meeting scheduled to be  
held on Tuesday 25/04/2023 and any date to  
which the meeting is postponed.

Shareholder number:.....  
In writing on: .....  
Phone number:.....  
Signature:.....

The shareholder's signature in the power of  
attorney must be the signature approved by/at one  
of the following entities:

1. Notary Public.
2. Chamber of commerce or an economic  
department in the country.
3. Bank or Licensed company in the country,  
provided that the client has an account with  
either of them.
4. Any other party licensed to carry out  
authentication work.

### توكيل خاص

أنا/نحن.....  
المساهم/ المساهمين في شركة رأس الخيمة للدواجن  
والعلف ش.م.ع بعدد ..... سهم أعين / نعين  
بموجب هذا التوكيل  
السيد/..... وكلياً عني/  
عنا و أفوضه / نفوضه بأن يصوت بإسمي / بإسمنا  
وبالنيابة عني / عنا في إجتماع الجمعية العمومية  
المقرر إنعقاده يوم الثلاثاء الموافق 2023/04/25  
وأي تاريخ يؤجل إليه الإجتماع.

رقم المساهم:.....  
تحريراً في تاريخ:.....  
رقم الهاتف:.....  
التوقيع:.....

يتعين أن يكون توقيع المساهم الوارد في الوكالة هو  
التوقيع المعتمد من/ لدى أحد الجهات التالية:

1. الكاتب العدل.
2. غرفة تجارة أو دائرة اقتصادية بالدولة.
3. بنك أو شركة مرخصة بالدولة شريطة أن يكون  
للموكل حساب لدى أي منهما.
4. أي جهة أخرى مرخص لها للقيام بأعمال التوثيق.

