إعلان تذكيري

لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة دار الظبي القابضة

Dar Al-Dhabi Holding
دار الظبي القابضة

يود مجلس إدارة شركة دار الظبي القابضة (ش.م.ك.م) قابضة بتذكير السادة المساهمين الكرام بموعد اجتماع الجمعية العامة العادية عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31، المقرر انعقادها في تمام الساعة 11:00 من صباح يوم الخميس الموافق 03 ديسمبر 2026 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

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31، والمصادقة عليه.
2. سماع تقرير مراقب حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليه.
3. مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 واعتمادها والمصادقة عليها.
4. سماع تقرير التعاملات التي تمت أو ستتم مع أطراف ذات صلة.
5. سماع تقرير المخالفات التي تم توقيعها على الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 من قبل الجهات الرقابية (إن وجد).
6. مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
7. مناقشة اقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
8. مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن إدارة الشركة للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
9. تعيين أو إعادة تعيين مراقب حسابات الشركة للسنة المالية التي ستنتهي في 2026/12/31، وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابه.

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 الالكتروني (ir@dadholding.com) لاستلام بطاقات الحضور واستمارات التوكيل، 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 وتقرير مراقب الحسابات وجدول الأعمال والبيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 من خلال الموقع الالكتروني للشركة.

ويود مجلس الإدارة أن يسترعي عناية 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، ولذات جدول الأعمال، وذلك في تمام الساعة 11:00 من صباح يوم الخميس الموافق 10 ديسمبر 2026، وتعتبر هذه الدعوة سارية على الاجتماع الثاني الذي يكون صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

رئيس مجلس الإدارة