



ضمان للإستثمار
DAMAN INVESTMENTS

شركة ضمان للإستثمار ش.م.خ

بموجب هذا الإشعار، سيتم عقد الإجتماع السنوي للجمعية العمومية 2024 لشركة ضمان للإستثمار ش.م.خ وذلك عن بُعد في يوم الاربعاء الموافق 26 يونيو 2024 بتمام الساعة 01:00 ظهراً

جدول الأعمال:

الأعمال الإعتيادية

أ. الأمور الأولية

تفويض رئيس الجمعية العمومية بتعيين مقرر الإجتماع و جامع الأصوات.

ب. بنود جدول الأعمال

- 1- عرض التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2024 (بما في ذلك الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر) و المصادقة عليه.
- 2- عرض تقرير مُدققي الحسابات عن السنة المالية المُنتهية في 31 مارس 2024 و المُصادقة عليه.
- 3- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم للسنة المالية المُنتهية في 31 مارس 2024.
- 4- إبراء ذمة مُدققي الحسابات عن أعمالهم للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2024.
- 5- الموافقة على تعيين أو إعادة تعيين مُدققي الحسابات للفترة 2024-2025 وتحديد أتعابهم.
- 6- النظر في الإقتراح المُتعلق بتوزيع أرباح بواقع 3 درهم للسهم الواحد و التي تُمثل (39.20%) من صافي أرباح الشركة بالسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2024.
- 7- النظر في الإقتراح المُتعلق بمكافأة أعضاء مجلس الإدارة و تحديدها بما لا يتجاوز (10%) من صافي أرباح الشركة بالسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2024.

بأمر من رئيس مجلس الإدارة

التاريخ: 28 مايو 2024

المقر المُسجل:

الطابق السادس، مركز التجارة العالمي

شارع الشيخ زايد

ص.ب: 9436

دبي - الإمارات العربية المتحدة

- يجوز لكل مساهم له حق الحضور أن يُنوب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة لحضور الجمعية العمومية بدلاً منه بموجب وكالة قانونية، مرفق نسخة منها، على أن يتم تقديم هذه الوكالات إلى مقر الشركة المُسجل عن طريق البريد أو ترسل إلى B.chowdry@benchmatrixdwc.ae. ذلك قبل ثلاثة أيام من تاريخ الإجتماع لقيدها في السجلات الخاصة بذلك. في حال كان الوكيل المفوض وكيلاً لأكثر من مساهم واحد، فإنه لا يجوز له التصرف كوكيل بخصوص أكثر من (5%) من رأس مال الشركة. يمثل ناقصي الأهلية وفاقديها الناخبون عنهم قانونياً.

- في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني لهذا الإجتماع فسوف يُعقد الإجتماع الثاني عن بُعد في يوم الاثنين الموافق 1 يوليو 2024 في تمام الساعة 1:00 ظهراً، سواء توافر النصاب القانوني.

- يجوز لعدد من المساهمين يمثلون (10%) من رأس مال الشركة على الأقل إدراج بند أو بنود بجدول الأعمال وذلك من خلال طلب كتابي موقع حسب الأصول ويرسل إلى B.chowdry@benchmatrixdwc.ae. شريطة أن يتم تقديمه قبل الإجتماع بخمسة أيام على الأقل للإضافة بجدول الأعمال.



ضمان للإستثمار
DAMAN INVESTMENTS

Daman Investments PSC

Notice is hereby given that the 2024 Annual General Meeting of Daman Investments PSC will be held via electronic methods on Wednesday, 26th June 2024 at 1:00 PM.

Agenda:

ORDINARY BUSINESS

A. Preliminary Matters

Authorise the Chairman of the general assembly meeting to appoint the Rapporteur and the Votes collector.

B. Agenda Matters

1. Present and approve the Board of Directors' annual report on the Company's activities and financial position for the year ended 31st March 2024 (including the Company's balance sheet and profit and loss account).
2. Present and approve the audit report for the year ended 31st March 2024.
3. Discharge of the directors from liability for their activities for the year ended 31st March 2024.
4. Discharge of the auditors from liability for their activities for the year ended 31st March 2024.
5. Approve the appointment or re-appointment of auditors for 2024-2025 and determination of their remuneration.
6. Proposal regarding profit distribution of AED 3 per the share which represents (39.20%) of the Company net profit for the year ended 31st March 2024.
7. Proposal regarding the remuneration of the Board of Directors and the determination of the same provided that it does not exceed (10%) of the net profit for the year ended 31st March 2024.

By order of the Chairman of the Board

Dated: 28th May 2024

Registered Office:

Level 6, Dubai World Trade Centre

Sheikh Zayed Road

PO Box 9436

Dubai, United Arab Emirates

- Every shareholder with the right to attend may delegate any person elected by such shareholder, but not from among the Board members, to attend the General Meeting on his or her behalf based on a power of attorney a copy of which has been attached. Powers of attorney should be sent to the registered office by courier or to be sent to B.chowdry@benchmatrixdwc.ae three days before the date of the meeting so that they can be filed. If the authorised proxy is a proxy for more than one shareholder, he or she may not be a proxy in respect of more than (5%) of the company's capital. Ineligible persons or persons with diminished eligibility should be represented by their legal guardians.
- If a quorum for this meeting is not obtained, the second meeting will be held on Monday, 1st July 2024 at 1:00 PM via electronic methods, whether a quorum is present or not.
- The shareholders representing at least (10%) of the capital of the company may include an item(s) in the agenda of the general assembly through a written request duly signed and send to B.chowdry@benchmatrixdwc.ae, on condition to submit it to the company five days prior to the meeting to be added to the Agenda.