

Date: 24<sup>th</sup> February 2022

التاريخ: 24 فبراير 2022

Mr. Hamad Al Ali  
Head of Listing Companies Department  
Abu Dhabi Securities Market

السيد/ حمد العلي  
رئيس إدراج الشركات  
سوق أبو ظبي للأوراق المالية

تحية طيبة وبعد،،،

**Subject: Provide the market with a copy of the advertisement of the invitation to attend the General Assembly meeting**

**الموضوع: موافاة السوق بنسخة من إعلان الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية**

We would like to inform you that RAK Properties has published the advertisement to convene the Ordinary General Assembly meeting, and the advertisement was published on Thursday, February 24, 2022 in Al Khaleej newspaper in Arabic, and Gulf news newspaper in English.

نود اعلامكم بأن شركة رأس الخيمة العقارية قامت بنشر الإعلان للدعوة لانعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادية، وتم نشر الاعلان يوم الخميس الموافق 2022/2/24 في جريدة الخليج باللغة العربية، وجريدة أخبار الخليج باللغة الانجليزية.

Best Regards,

وتفضلو بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

**Attachment:**

1- Invitation to attend the AGM in Arabic and English Languages

مرفقات:

إ- الإعلان عن الدعوة لحضور الجمعية العمومية باللغتين العربية والانجليزية

Maen Abdol-Kareem  
Legal Advisor and Board Secretary



معن عبد الكريم  
المستشار القانوني وأمين سر مجلس الإدارة

## دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية لشركة رأس الخيمة العقارية ش.م.ع.

يسر مجلس إدارة شركة رأس الخيمة العقارية ش.م.ع (الشركة) دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية وفق النظام الحجين الذي يسمج للسادة المساهمين بالحضور الفعلي الي فندق النركو تيلينغفال رأس الخيمة ميناء العرب، وكذلك من خلال المشاركة عن طريق استخدام تقنية الحضور عن بعد مع خاصة التواصل المرئي اللحظي والتصويت الإلكتروني أثناء انعقاد الاجتماع وتقديم الاستفسارات ومناقشة كل البنود والتصويت على كل قرار يتشخل ممانشر (سوف يتم ارسال الرابط لحضور الاجتماع بالبريد الإلكتروني وعبر رسائل نصية للمساهمين بالقرنر المتوفر) ومن خلال الموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية وذلك في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم السبت الموافق ٢٠٢٢/٣/١٩ للظفر في جدول الأعمال التالي:

١. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ والتصديق عليه.
٢. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ والتصديق عليه.
٣. مناقشة الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ والتصديق عليهما.
٤. النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.
٥. الموافقة على مقترح بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ وتحديد قيمتها.
٦. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
٧. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
٨. تعيين مدققي الحسابات وتحديد أتعابهم للسنة المالية ٢٠٢٢.
٩. الموافقة على ترسية مناقصة على طرف ذي علاقة بما يتجاوز ٥٠٠ من رأس مال الشركة

ملاحظات:

١. بناء على توصيات هيئة الأوراق المالية والسلع، على مساهمي الشركة الذين سيحضرون الاجتماع عن بعد تسجيل الحضور للتمكن من التصويت على بنود الجمعية العمومية إلكترونياً. يفتح باب التسجيل اعتباراً من الساعة الحادية عشر صباحاً من يوم الجمعة الموافق ١٨ مارس ٢٠٢٢ ويتم إغلاق التسجيل في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحاً من يوم السبت الموافق ١٩ مارس ٢٠٢٢ بالنسبة للتسجيل الإلكتروني. يرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي [www.smartagm.ae](http://www.smartagm.ae) ويجب على حاملي التوكيلات إرسال نسخة من التوكيلات على عنوان البريد الإلكتروني [is@bankfab.com](mailto:is@bankfab.com) مع الاسم ورقم الهاتف المتحرك لاستلام رسائل نصية للتسجيل فيما يخص الحضور الشخصي للاجتماع فعلى المساهم ان يقدم نسخة فحص خوفيد-١٩ سلبية أو إثبات الحصول على جرعتين من اللقاح.

٢. يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالشركة أو شركة الوساطة أو العاملين بها بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ويحد إذا يكون التوكيل لعدد من المساهمين جائزاً بهذه الصفة على أكثر من خمسة بالمائة من رأس مال الشركة، ويمثل لأخصي الأهلية وفقاً لها الناخبون عمم قانونياً (على أن يتم مراعاة الاشتراطات الواردة بالبندين ١ و ٢ من المادة رقم (٤) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (٣٢٢) لسنة ٢٠٢٠ بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة) ويمكنكم الاطلاع على الإفصاح المنشور على صفحة الشركة على موقع السوق الإلكتروني بشأن الإجراءات الواجبة لاعتماد التوكيل.

٣. القرار الخاص هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة.

٤. يجوز لأي شخص اعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو قائمته على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في الجمعية العمومية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.

٥. يكون مالك السهم المسجل في يوم الجمعة الموافق ١٨ مارس ٢٠٢٢ هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.

٦. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يملكون بالوكالة ما لا يقل عن (٥٠) من أسهم الشركة، إلا إذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فسيتم عقد الاجتماع الثاني يوم السبت الموافق ٢٦ مارس لعام ٢٠٢٢ في نفس الزمان والمكان وتكون التوكيلات الصادرة للاجتماع الأول سارية المفعول. ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهم واحد على الأقل.

٧. يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الثلاثاء الموافق ٢٩ مارس لعام ٢٠٢٢ وذلك في حال انعقاد الاجتماع بتاريخ ١٩ مارس ٢٠٢٢ ويكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الثلاثاء الموافق ٥ أبريل ٢٠٢٢ في حال انعقاد الاجتماع بتاريخ ٢٦ مارس ٢٠٢٢.

٨. على السادة المساهمين تحديث بيانات الأتمال الخاصة بهم لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية.

٩. ستقوم الشركة بتسجيل وقائع الاجتماع عن بعد وبحق للمساهمين مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العمومية وتوجيه الأسئلة إلى مجلس الإدارة ومدققي الحسابات.

١٠. تم الإفصاح عن البيانات المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ وتقريرها السنوي وتقرير حوكمة الشركة على صفحة الشركة بالموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية كما تم نشرهما على الموقع الإلكتروني للشركة [www.rakproperties.ae](http://www.rakproperties.ae)

١١. يمكن للمساهمين الاطلاع على دليل حقوق المساهمين على موقع الهيئة الرسمي [www.sca.ae](http://www.sca.ae)

توكيل خاص

السيد / رئيس مجلس إدارة شركة رأس الخيمة العقارية ش.م.ع المحترم  
تحية طيبة وبعد.

أنا / نحن

المساهمين / المساهمين في شركة رأس الخيمة العقارية ش.م.ع. أعين/تعين بموجب هذا التوكيل:

السيد /

وحيلاً عني/عنا وأفوضه/وفوضه بأن يصوت باسمي/باسمنا وتبابة/عني/عنا في اجتماع الجمعية العمومية المقرر انعقاده يوم السبت الموافق ١٩/٣/٢٠٢٢ وأي

تأجيل له

رقم المساهم

تصديقاً في / ٢٠٢٢ / التوقيع



رأس الخيمة العقارية  
RAK PROPERTIES

## INVITATION TO ATTEND THE ANNUAL GENERAL ASSEMBLY MEETING OF RAK PROPERTIES PJSC

The Board of Directors of RAK Properties PJSC (The Company) is pleased to invite the shareholders to attend the General Assembly meeting according to the hybrid system that allow shareholders to physically attend the AGM at InterContinental Ras Al Khaimiah – Mina Al Arab Resort and SPA, or through participation by using remote attendance technology with visual communication feature and electronic voting during the meeting, presenting their inquiries, discussing all items and voting on each decision directly (the link to attend the meeting will be sent by email and text messages to the shareholders (to the extent available) and through the website of Abu Dhabi Securities Market at 11:00 AM, Saturday, 19th March 2022 to consider the following agenda:

1. Review and approve the report of the Board of Directors on the Company's activities and its financial position for the year ended on 31st December 2021.
2. Review and approve the report of the auditor of the financial position of the Company for the financial year ended on 31st December 2021.
3. Discuss and approve the Company's balance sheet and its profit and loss accounts for the financial year ended on 31st December 2021.
4. Review the recommendation of the Board of Directors of the Company not to distribute dividends for the financial year ended on 31st December 2021.
5. Determine the remuneration of the board of directors for the year ended on 31st December 2021.
6. Absolve the Board of Directors and the auditors of liability for their activities for the financial year ended on 31st December 2021 or dismiss them or file a legal case against them.
7. Absolve the auditors of liability for their activities for the financial year ended on 31st December 2021, or dismiss them or file a legal case against them.
8. Appoint the auditors for the financial year 2022 and determine their remuneration.
9. Approval of tender award to a related party with a value exceeding 5% of the Company capital.

### Notes:

1. At the direction of the Securities and Commodities Authority, the Company's shareholders who will attend the general assembly virtually should register their attendance electronically to be able to vote on the items of the general assembly. Registration is open from Friday 11:00AM 18th March 2022 and closes on Saturday 10:30AM 19th of March 2022. For electronic registration, please visit the following website: [www.smartagm.ae](http://www.smartagm.ae). Holders of proxies must send a copy of their proxies to the email address [is@bankfab.com](mailto:is@bankfab.com) with their names and mobile numbers to receive text messages for registration. For attendance in person, a negative Covid-19 test results shall be shown in the meeting, or confirmation of vaccination.
2. Any Shareholder registered entitled to attend the general assembly meeting may delegate any person other than a member of the Board of Directors, employees of the Company, a broker or employees of such broker under a special written proxy. In such capacity, no proxy may represent a number of shareholders who hold more than 5% of the shares in the capital of the Company. Persons of incomplete capacity or incapable shall be represented by their legal representatives. (Provided that the requirements set forth in items 1 and 2 of Article (40) of Chairman of Authority's Board of Directors' Decision no. (3/R.M) of 2020 concerning the Approval of Joint Stock Companies Governance Guide are taken into account). Shareholders may review the disclosure posted on the Company's page at ADX in respect of the requirements to be adopted to approve a proxy.
3. The passing of a special resolution requires the consent of shareholders representing three quarters of the shares represented at the meeting.
4. A corporate person may delegate a representative or those in charge of its management pursuant to a resolution of its board of directors or its equivalent to represent such corporate person in the general assembly of the Company. The delegated person shall have the powers as determined in the delegating resolution.
5. Shareholders registered in the shareholders register on Friday 18th March 2022 shall be entitled to vote in the general assembly meeting.
6. The meeting of the general assembly shall not be valid unless attended by Shareholders who hold or represent by proxy at least (50%) of the Company's share capital. In case quorum is not reached in the first meeting, the second meeting shall be convened on 26th March 2022 at the same time and place and the proxies issued for the second meeting shall be valid. The second meeting shall be valid if attended by at least one shareholder.
7. Shareholders registered in the shareholders register on 29th March 2022 shall be entitled to receive the dividends if the quorum is achieved on 19th March 2022, and shareholders registered in the shareholders register on Tuesday 5th April 2022 shall be deemed to be entitled to receive the dividends if the general assembly is held on 26th March 2022.
8. Shareholders are required to update their contact details at the Abu Dhabi Securities Exchange.
9. The virtual meeting will be recorded. Shareholders are entitled to discuss the items listed in the agenda and ask questions to the Board of the Directors and the auditors of the Company.
10. The Company's consolidated financial statements for the year ended 31st December 2021 and the Company's corporate governance report are available via the Company's page on the Abu Dhabi Securities Exchange and the Company's website [www.rakproperties.ae](http://www.rakproperties.ae)
11. The Shareholders can view and download the Investors Rights Guidelines on the Securities and Commodities Authority's website through the following link [www.sca.ae](http://www.sca.ae)

### Proxy

To the Chairman of RAK Properties PJSC

Dear Sir,

I/We: .....

The shareholder(s) of RAK Properties PJSC hereby appoint by virtue of this proxy

Mr. / Mrs.: .....

To represent me and vote on my behalf in the General Assembly meeting to be held on Saturday \_\_\_/\_\_\_/2022 or any adjourned meeting therefore.

Shareholder's number: .....

Signature: ..... Date: -----/-----/2022

  
رأس الخيمة العقارية  
RAK PROPERTIES.

