

Date: 27/01/2020

التاريخ: 2020/01/27

Reference: LD/B/FS/20/02

المرجع: LD/B/FS/20/02

Mr. / Hasan Abdul Rahman Al Serkal
Executive Vice President & Chief Operations
Officer
Dubai Financial Market
Dubai-United Arab Emirates

سعادة السيد/ حسن عبد الرحمن السركال
نائب رئيس تنفيذي-رئيس تنفيذي العمليات
رئيس قطاع العمليات
سوق دبي المالي
دبي - الإمارات العربية المتحدة

**Board Nominations & General Assembly Meeting of
Drake and Scull International PJSC (The "Company")**

**فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة واجتماع الجمعية العمومية
لشركة درك اند سكل انترناشيونال ش.م.ع ("الشركة")**

In reference to the abovementioned subject, we would like to inform you of the opening of nomination for the Board of Directors membership to elect (2) new board members to replace the (2) board members who resigned and continue the duration of the mandate of the members they replaced. In addition the General Assembly Meeting of the Company will be held on Thursday 13 Feb 2020 at 12:00 pm, at The Oberoi Hotel, Business Bay, Dubai. The agenda of the meeting will be as follows:

بالإشارة الى الموضوع المذكور أعلاه، نود إعلامكم بأن الشركة سوف تقوم بفتح باب الترشيح لانتخاب عضوين جديدين لعضوية مجلس إدارة الشركة ليحلوا محل العضوين المستقيلين ويكملوا فترة ولايتهم. كما تقرر عقد اجتماع الجمعية العمومية للشركة يوم الخميس الموافق 2020/02/13 في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً في فندق ذا أوبروي، الخليج التجاري، دبي. وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. Elect 2 new board members to replace the 2 board members that resigned and continue the duration of the mandate of the person they replaced.
2. Inform the shareholders about the latest developments in regards to the investigations conducted by the company against the previous executive management.
3. **Special Resolution:** The amendment of Article (41) of the Company's Articles of Association which relates to mechanism of sending Invitations to the shareholders to attend the General Assembly in the future.

1. انتخاب عضوين جديدين لمجلس الادارة ليحلوا مكان العضوين المستقيلين ويكملوا فترة ولايتهم.
2. اعلام السادة مساهمي الشركة باخر التطورات المتعلقة بالتحقيقات التي تجريها الشركة مع الادارة التنفيذية السابقة للشركة.
3. **قرار خاص:** تعديل المادة رقم (41) من النظام الأساسي للشركة، والذي يتعلق بآلية توجيه الدعوات إلى المساهمين لحضور اجتماعات الجمعية العمومية في المستقبل.

Drake & Scull

As per the Securities and Commodities Authority's approval, kindly find attached the invitation to the election of board of directors' membership and the invitation to attend the General Assembly meeting which will be published in tomorrow's local newspapers.

وبناءً على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع نرفق لكم الإعلان عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة والإعلان عن دعوة المساهمين لحضور الجمعية العمومية واللتان سوف يتم نشرهما في الصحف المحلية غداً بإذن الله.

Sincerely yours,,,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير....

Fadi Saba
Chief Legal Officer & Board Secretary
Drake & Scull International PJSC



فادي سابا
رئيس قسم الشؤون القانونية وأمين سر مجلس إدارة الشركة
شركة دريك أند سكل انترناشيونال ش.م.ع.



شركة دريك اند سكل انترناشيونال (شركة مساهمة عامة)

الإعلان عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة

يتشرف مجلس إدارة الشركة بإعلام السادة المساهمين عن فتح باب الترشيح لانتخاب عضوين جديدين لعضوية مجلس إدارة الشركة ليحلوا محل العضوين المستقيلين و يكملوا فترة ولايتهم وذلك خلال الفترة من يوم الخميس الموافق 2020/01/30 إلى يوم الاحد الموافق 2020/02/09، ولكل شخص/ مساهم توافرت فيه شروط الترشيح لعضوية مجلس الإدارة أن يرشح نفسه لعضوية المجلس بموجب طلب يتقدم به إلى إدارة الشركة في مقرها الرئيسي الكائن في منطقة الخليج التجاري، برج برايم، الطابق 31، إمارة دبي ، وعلى أن يرفق بالطلب نبذة تعريفية عن مقدمه وصفة العضوية التي يرغب في ترشيح نفسه على أساسها (عضو تنفيذي - عضو غير تنفيذي - عضو مستقل).

شروط عامة:

1. عدد الأعضاء المطلوب انتخابهم لعضوية مجلس الإدارة 2 أعضاء.
2. سيظل باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة مفتوحا لمدة (10) يوما من تاريخ الإعلان وذلك وفقا لمتطلبات المادة (40) من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (7/ر.م) لسنة 2016 بشأن معايير الانضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة.
3. يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الإدارة أن تتطبق عليه الشروط الواردة في القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 في شأن الشركات التجارية وقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (7/ر.م) لسنة 2016 بشأن معايير الانضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة والنظام الأساسي للشركة.
4. أن يرفق بطلب الترشيح المستندات المشار إليها في المادة (41) من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (7/ر.م) لسنة 2016.
5. لا يجوز للمرشح بعد غلق باب الترشيح التنازل عن ترشحه لشخص آخر.
6. ستقوم الشركة بنشر أسماء المرشحين وبياناتهم الخاصة بالترشيح في لوحة الإعلانات الموجودة بالمقر الرئيسي للشركة وعلى موقع الشركة بشبكة المعلومات الدولية (www.drakescull.com) بتاريخ 2020/ 02 /10 .

7. سيتم موافاة هيئة الأوراق المالية والسلع والسوق بقائمة أسماء المرشحين بعد غلق باب الترشيح.

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية لشركة دريك اند سكل إنترناشيونال ش.م.ع (شركة مساهمة عامة)

يتشرف مجلس إدارة شركة دريك اند سكل إنترناشيونال (ش.م.ع) بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية وذلك في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الخميس الموافق 2020/02/13 في فندق ذا أوبروي، الخليج التجاري، دبي، للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. انتخاب عضوين جديدين لمجلس الإدارة ليحلوا مكان العضوين المستقيلين ويكملوا فترة ولايتهم.
 2. اعلام السادة مساهمي الشركة باخر التطورات المتعلقة بالتحقيقات التي تجريها الشركة مع الادارة التنفيذية السابقة للشركة.
 3. قرار خاص: تعديل المادة رقم (41) من النظام الأساسي لشركة دريك اند سكل لتصبح على النحو التالي:
- "توجه الدعوة إلى المساهمين لحضور اجتماعات الجمعية العمومية بإعلان في صحيفتين يوميتين محليتين، تصدر احداها على الأقل باللغة العربية، ويكتب مسجلة أو من خلال إرسال رسائل نصية هاتفية (SMS) والبريد الإلكتروني إن وجد، وذلك قبل موعد الاجتماع بخمسة عشر يوما على الأقل وذلك بعد الحصول على موافقة الهيئة، ويجب أن تتضمن الدعوة جدول أعمال ذلك الاجتماع وترسل صورة من أوراق الدعوة إلى الهيئة والسلطة المختصة".

عوضاً عن نص المادة الحالي:

"توجه الدعوة إلى المساهمين لحضور اجتماعات الجمعية العمومية بإعلان في صحيفتين يوميتين محليتين تصدر احداها على الأقل باللغة العربية ويكتب مسجلة مصحوبة بتقرير مجلس الإدارة وتقرير مدققي الحسابات، وذلك قبل الموعد المحدد للاجتماع بخمسة عشر يوماً على الأقل وذلك بعد الحصول على موافقة الهيئة، ويجب أن تتضمن الدعوة جدول أعمال ذلك الاجتماع وترسل صورة من أوراق الدعوة إلى الهيئة والسلطة المختصة".

ملاحظات:

1. يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينتيب 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 وفاقدوها النائبون عنهم قانوناً.
2. للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في الجمعية العمومية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.
3. يكون مالك السهم المسجل في يوم الاربعاء الموافق 2020/02/12 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.

4. 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 2020/02/20 في نفس المكان والزمان. (الاجتماع الثاني يعقد بعد مضي مدة لا تقل عن (5) خمسة أيام ولا تجاوز (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع الأول ويعتبر الاجتماع المؤجل صحيحاً أيّاً كان عدد الحاضرين).
5. 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) .
6. يمكنكم الإطلاع 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>