

INVITATION TO ATTEND THE
ANNUAL GENERAL ASSEMBLY
MEETING OF ARKAN (PJSC)



دعوة لحضور اجتماع الجمعية
العمومية السنوية لشركة أركان لمواد البناء
"أركان" (شركة مساهمة عامة)

The Board of Directors of ARKAN (PJSC) has the honor to invite the Shareholders to attend the Annual General Assembly Meeting on Monday 8/04/2019 at 3:00pm in Fairmont Bab Al Bahar Hotel - Abu Dhabi to consider the following Agenda:

1. To consider and approve the Board of Directors' Report on the Company's activities and financial position for the financial year ended 31/12/2018.
2. To consider and approve the Auditors' Report for the Fiscal year ended 31/12/2018.
3. To discuss and approve the Balance Sheet as at 31/12/2018 and Profit & Loss Account for the year ended 31/12/2018.
4. To consider and approve Board of Directors' proposal for a cash dividend of 2.5% for an amount of AED 43.75 million for the financial year ended on 31/12/2018.
5. To discharge the Directors from liability for the year ended 31/12/2018, or to dismiss the Directors and file a liability claim against them, as the case may be.
6. To discharge the Auditors from liability for the year ended 31/12/2018, or to dismiss the Auditors and file a liability claim against them, as the case may be.
7. To consider and approve Directors' remuneration for Fiscal year ended 31/12/2018.
8. To appoint Auditors for the fiscal year ending 31/12/2019 and fix their fees.

Special Decision:

9. To Amend Article No. 32-1 of the Company AOA with respect to invitations to the shareholders to attend the General Assembly, subject to the approval of the competent authorities.

Notes:

- Any Shareholder registered in the Company who has the right to attend the Annual General Assembly Meeting can delegate any person other than a Member of the Board of Directors under a special written proxy. In such capacity, no proxy may represent more than 5% of the capital of the Company.
- Shareholders who lack capacity or competency shall be represented by their legal representatives. The corporate person may delegate one of its representatives or those in charge of its management under a decision of its Board of Directors or its authorized deputy to represent such corporate person in the General Assembly of the Company. The delegated person shall have the powers as determined under the delegation decision.
- The Shareholder who is registered in the company's register on Sunday 7/04/2019 has the right to vote in the meeting.
- The Shareholder entitled to receive the dividends is the owner of the share registered in the Register on Thursday 18/04/2019 following the date of the General Assembly Meeting conducted on 8/04/2019 or those who are register on Thursday 25/04/2019 in case of second meeting.
- 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 was not reached in first Meeting, the second Meeting shall be convened on Monday 15/04/2019 in the same place and time.
- The Shareholders can access and review the Financial Statements of the Company, its Corporate Governance Report and Articles of Association by visiting the website of Abu Dhabi Securities Exchange (ADX) www.adx.ae.
- The Shareholders can view and download the Investors Rights Guidelines on Securities and Commodities Authority through the following link <https://www.sca.gov.ae/Arabic/Pages/Home.aspx>.
- The Shareholders must update their contact details and address at Abu Dhabi Securities Exchange (ADX) to ensure timely receipt of profits, as dividends will be distributed through ADX.
- Special Decision: is a decision taken by a majorit vote.

Board of Directors

Proxy

To the Chairman of Arkan PJSC

Dear Sir,

I/We:

The shareholder(s) of Arkan pjsc hereby appoint by virtue of this proxy

Mr. / Mrs.:

To represent me and vote on my behalf in the Annual General Assembly Meeting to be held on Monday 8 April 2019, or any adjourned meeting thereof:

Shareholder's number

Date:...../...../2019

Signature:

توكيل خاص

السيد / رئيس مجلس إدارة شركة أركان لمواد البناء «أركان» (ش.م.ع) المحترم

تحية طيبة وبعد،

أنا / نحن:

المساهم / المساهمين في شركة أركان لمواد البناء «أركان» أعين/نعين بموجب هذا التوكيل:

السيد/

وكيلًا عني/عنا وأفوضه/ونفوضه بأن يصوت باسمي/باسمنا ونيابة عني/عنا في اجتماع الجمعية العمومية السنوي المقرر إنعقاده يوم الاثنين الموافق ٨ أبريل ٢٠١٩ وأي تأجيل له.

رقم المساهم:

تحريراً في: ٢٠١٩م. / التوقيع:

يتشرف مجلس إدارة شركة أركان لمواد البناء «أركان» (ش.م.ع) بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية وذلك في تمام الساعة الثالثة مساءً من يوم الإثنين الموافق ٨/٠٤/٢٠١٩ في فندق فيرمونت باب البحر - أبوظبي للنظر في جدول الأعمال التالي:

١. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ والتصديق عليه .
٢. سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ والتصديق عليه .
٣. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ والتصديق عليهما.
٤. النظر في الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة ٢,٥ % من رأس المال بقيمة ٤٣,٧٥ مليون درهم عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١.
٥. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
٦. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
٧. النظر في الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة للعام ٢٠١٨.
٨. تعيين مدققي الحسابات وتحديد أتعابهم لعام ٢٠١٩.

القرار الخاص:

٩. الموافقة على تعديل المادة رقم (١-٣٢) من النظام الأساسي للشركة الخاص بتوجيه الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العمومية لمساهمي الشركة وذلك بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة.

ملاحظات:

- يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينوب 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 (٥٠٪) خمسة بالمئة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقدوها الناخبون عنهم قانوناً.
- 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 الممنوعة بموجب قرار التفويض.
- يكون مالك السهم المسجل في يوم الأحد الموافق ٢٠١٩/٠٤/٠٧ هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
- يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الخميس الموافق ٢٠١٩/٤/١٨ في حالة إنعقاد الاجتماع الأول. أو في يوم الخميس الموافق ٢٠١٩/٤/٢٥ في حالة إنعقاد الاجتماع الثاني.
- لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (٥٠٪) من رأسمال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني بتاريخ ٢٠١٩/٠٤/١٥ في نفس المكان والزمان.
- يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية وتقرير الحوكمة والنظام الأساسي للشركة من خلال الموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية <http://www.adx.ae>
- يمكن للمساهمين الاطلاع على دليل حقوق المستثمرين على موقع الهيئة الرسمي الإلكتروني <https://www.sca.gov.ae/Arabic/Pages/Home.aspx>
- على المساهمين تحديث بيانات الاتصال الخاصة بهم وعنوانهم في السوق المالي المدرجة فيه أسهم الشركة للتأكد من إستلام الأرباح حيث يكون توزيع الأرباح فقط من خلال السوق المالي.
- القرار الخاص هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية .

مجلس الإدارة