



فودكو القابضة ش.م.م. Foodco Holding P.J.S.C.

دعوة اجتماع الجمعية العمومية السنوية

يتشرف مجلس إدارة شركة فودكو القابضة بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية وذلك في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2022/04/26 من خلال المشاركة الإلكترونية دون الحضور الشخصي، للنظر في جدول الأعمال التالي: -

أولاً: قرارات عادية :

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والتصديق عليه.
2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والتصديق عليه.
3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والتصديق عليهما.
4. النظر في مقترح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
5. النظر مقترح مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
7. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
8. تعيين مدققي الحسابات للعام 2022 وتحديد أتعابهم.

ثانياً: قرار خاص:

1. تغيير اسم الشركة إلى (هيلي القابضة Hily Holding).

ملاحظات:

1. سينعقد الاجتماع في اليوم والساعة المحددة بالدعوة أعلاه، وسيعتبر بأنه انعقد في المركز الرئيسي للشركة بأبوظبي، وذلك إلكترونياً عن بعد بحضور مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والمسجل ومقرر الاجتماع وجامع الأصوات والمساهمين.
2. سيكون بإمكان مساهمي الشركة التسجيل في الاجتماع والتصويت على بنود الجمعية عبر المنصة الرقمية لسوق ابوظبي للأوراق المالي "سهمي". لمزيد من المعلومات حول طريقة التسجيل والتصويت الإلكتروني، يمكن للمساهمين الكرام الوصول إلى دليل المستخدم لمنصة السوق الرقمية من خلال هذا الرابط <https://www.adx.ae/Arabic/pages/NewsDetails.aspx?viewid=20200322105420>
3. يجوز لكل من له حق حضور الجمعية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو موظفي شركات الوساطة في الأوراق المالية بمقتضى تفويض خطي (وفقاً للنموذج المرفق) ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5%) خمسة بالمائة من رأس مال الشركة. ويمثل ناقصي الأهلية وفانديها النائبون عنهم قانوناً. (على أن يتم مراعاة الاشتراطات الواردة بالبندين 1 و 2 من المادة رقم (40) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 3/م لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة) يرجى الاطلاع على الإفصاح الخاص بهذا الشأن والمنشور على صفحة الشركة وعلى الموقع الإلكتروني للسوق.
4. للشخص الاعتباري أن يفوض أحد مثليه 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
5. يكون مالك السهم المسجل في يوم الاثنين الموافق 2022/04/25، هو صاحب الحق بالتسجيل في الاجتماع والتصويت على بنوده عبر المنصة الرقمية "سهمي".
6. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا تم التسجيل إلكترونياً لمساهمون 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 2022/04/30 في نفس الزمان ويعتبر الاجتماع المؤجل صحيحاً بمن حضر.
7. القرار الخاص هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة.
8. يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الجمعة الموافق 2022/05/06.
9. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة وتقرير الحوكمة للعام 2021 من خلال الموقع الإلكتروني للشركة www.foodco-uae.com والموقع الإلكتروني لسوق أبو ظبي للأوراق المالية www.adx.ae. كما يمكنهم تحميل وتصفح دليل حقوق المساهمين الصادر من هيئة الأوراق المالية من الرابط https://www.sca.gov.ae/Arabic/awareness/Publications/SIR_AR.pdf

Invitation to attend the Annual General Assembly Meeting

The Board of Directors of Foodco Holding is pleased to invite shareholders to the Annual General Assembly Meeting at 12.00 Noon on Tuesday, 26/04/2022 through electronic participation remotely without the personal attendance of the shareholders.

The meeting will consider the following:

Ordinary Agenda:

1. Review and approve the report of the Board of Directors on the company's activities and its financial position during the year ended 31 December 2021.
2. Review and approve the auditor's report for the year ended 31 December 2021.
3. Discuss and approve the company's balance sheet and its profit and loss statement for the financial year ended 31 December 2021.
4. Consider and approve the Board of Directors' recommendation not to distribute any dividends for the year ended December 31, 2021.
5. Consider and approve the remuneration of the Board of Directors for the year ended 31 December 2021.
6. Absolve the Board of Directors of liability for their activities for the year ended 31 December 2021 or remove them or file a legal claim against them.
7. Absolve the External Auditors of liability for their activities for the year ended 31 December 2021 or remove them or file a legal claim against them.
8. Appoint the Company's Auditors for the year 2022 and determine their fees.

Special Resolution:

1. Changing the company's name to (Hily Holding) .

Notes:

1. The meeting will be held at date and time specified above in the invitation, remotely, in the attendance of the Board of Directors, Auditors, the registrar, the company secretary, vote collector, and the Shareholders.
2. Shareholders can register and vote using ADX digital platform "SAHMI". For more inquiries about electronic voting procedure, please visit this link <https://www.adx.ae/Arabic/pages/NewsDetails.aspx?viewid=20200322105420>
3. Each shareholder may authorize a representative of their choice (other than the members of the board of directors, company employees or brokerage company or its employees) to attend the AGM on behalf of the shareholder by means of written proxy. The representative must not, in such capacity, hold more than 5% of the company's shares. Persons of incomplete legal capacity will be represented by their legal representatives and minors will be represented by their parent or guardian. (Considering the requirements set out in Clauses 1 and 2 of Article No. (40) of the Chairman of the Board of Directors' Decision No. 3/RM of 2020 regarding the adoption of the Corporate Governance Guide for Public Joint Stock Companies) Please see the disclosure in this regard published on the company's website and ADX website.
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 AGM and the delegated person will have the powers as determined in the delegation resolution.
5. Shareholders who are registered in the Company's share book on Monday 25/04/2022 shall be entitled to register for the meeting and vote for its agenda through the digital platform "SAHMI".
6. The General Assembly shall not be valid unless the shareholders who own or represent at least 50% of the company's capital registered electronically. If this quorum is not available at the first meeting, the second meeting shall be held at the same time on 30/04/2022. The postponed meeting is considered valid regardless of the number of attendees.
7. Special resolution is the decision issued by a majority vote of shareholders who own at least three-quarters of the shares represented at the General Assembly meeting of the company.
8. Shareholders who are registered in the Company's share book on Friday 06/05/2022 shall be entitled to receive dividends or/and bonus shares.
9. Shareholders can view the Company's financial statements and corporate governance report on the Company's website www.foodco-uae.com and the Abu Dhabi Securities Market website www.adx.ae. They can also explore and download the Investor Rights Guide through this link https://www.sca.gov.ae/Arabic/awareness/Publications/SIR_AR.pdf

الجمعية العمومية لشركة فودكو القابضة (شركة مساهمة عامة)

Foodco Holding Company PJSC General Assembly
(A Public Joint Stock Company)



فودكو القابضة ش.م.ع.
Foodco Holding P.J.S.C.

Proxy

توكيل

Proxy to attend the General Assembly of the Company

توكيل بشأن حضور اجتماع الجمعية العمومية للشركة

The Chairman of the Board of Directors of Foodco Holding Company PJSC,

السيد الفاضل / رئيس مجلس إدارة شركة فودكو القابضة ش.م.ع المحترم،

Greetings,

تحية طيبة وبعد،

I do hereby declare that I have appointed and nominated Mr./Ms.:

أقر أنا بأنني قد عينت بموجب هذا التوكيل السيد/السيدة:

ID/Passport #: _____

بطاقة هوية/جواز سفر رقم: _____

In my capacity as shareholder in Foodco Holding Company PJSC,

بصفتي مساهم في شركة فودكو القابضة ش.م.ع،

To be my agent in attendance and vote on my behalf in the General Assembly meeting to be held remotely/electronically at 12 Noon on Tuesday, 26/04/2022, or on any other date to which such meeting is postponed.

ليكون وكيلي في الحضور والتصويت بالنيابة عني في اجتماع الجمعية العمومية المقرر انعقاده من خلال المشاركة الالكترونية (عن بعد) في الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2022/04/26، أو أي تاريخ يقرر إرجاء الاجتماع إليه.

Shareholder/Authorized person Name: -----

اسم المساهم/ الشخص المفوض : -----

Investor Number: -----

رقم المستثمر : -----

Mobile no.: -----

رقم الهاتف النقال : -----

Email: -----

البريد الالكتروني : -----

Signature & stamp for Corporate Shareholders: -----

التوقيع وختم المساهم الاعتباري : -----

Date: -----

التاريخ : -----

يرجى إرسال هذا التفويض عبر البريد الالكتروني (CSD@adx.ae) في موعد أقصاه الساعة 5 عصرًا من يوم الاثنين الموافق 2022/04/25 مع إرفاق ما يثبت توقيع المساهم أو الشخص

المفوض حسب التعليمات المرفقة

CSD@adx.ae no later than 5pm on Monday 25/04/2022, including proof of the signature of the shareholder or This proxy should be emailed to

the authorized person as per the attached guidelines

**Clarifying disclosure
regarding the approval of proxies**

**إفصاح توضيحي
بشأن اعتماد التوكيلات**

According to Clauses 1 & 2 of Article 40 of the Corporate Governance Manual, we would like to inform the shareholders with the following:

بناءً على متطلبات البندين 1 و 2 من المادة رقم 40 من دليل الحوكمة، نود أن نلفت السادة المساهمين إلى ما يلي

1. Each shareholder who has the right to attend the general assembly may delegate someone from other than the Board members or the staff of the company, or securities brokerage company, or its employees, to attend on his behalf as per a written delegation stating expressly that the agent has the right to attend the general assembly and vote on its decision. A delegated person for a number of shareholders shall not have more than (5%) of the Company issued capital after gaining that delegation. Persons lacking legal capacity and are incompetent must be represented by their legal representatives.

1. يجوز لمن له حق حضور الجمعية العمومية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالشركة أو شركة وساطة في الأوراق المالية أو العاملين بها بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ينص صراحة على حق الوكيل في حضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها. ويجب ألا يكون الوكيل -لعدد من المساهمين- حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5%) من رأس مال الشركة المصدر. ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانوناً.

1. The shareholder signature on the power of attorney referred in clause No. (1) shall be the signature approved by any of the following entities:

2. يتعين أن يكون توقيع المساهم الوارد في الوكالة المشار إليها في البند (1) هو التوقيع المعتمد من/لدى أحد الجهات التالية، وعلى الشركة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من ذلك.

- A. Notary Public.
- B. Commercial chamber of economic department in the state.
- C. Bank or company licensed in the state, provided that the agent shall have account with any of them.
- D. Any other entity licensed to perform attestation works.

- (أ) الكاتب العدل.
- (ب) غرفة تجارة أو دائرة اقتصادية بالدولة.
- (ج) بنك أو شركة مرخصة بالدولة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى أي منهما.
- (د) أي جهة أخرى مرخص لها للقيام بأعمال التوثيق.