

The board of directors of Arkan Building Materials Company PJSC (the "Company") invites the shareholders to attend the annual general assembly meeting at Hotel Fairmont Bab Al Bahr Hotel - Al Maqta - Abu Dhabi, UAE. Shareholders can also attend and participate in the meeting remotely through an electronic meeting link which will be sent via SMS or Email upon online registration to discuss the agenda and vote on the proposed resolutions in real time, at 3:30 PM on Monday 10 April 2023 to consider the following agenda:

1. Consider and approve the board of directors' report on the Company's business and its financial position for the fiscal year ended on 31/12/2022.
2. Consider and approve the external auditor's report for the fiscal year ended on 31/12/2022.
3. Discuss and approve the Company's balance sheet and profit and loss account for the fiscal year ended on 31/12/2022.
4. Consider the proposals of the board of directors to not distribute profits to shareholders for the fiscal year ended 31/12/2022 based on the Justifications contained in the Board of Directors' report to the shareholders.
5. Discuss and approve the board of directors' remuneration and determine its amount.
6. Discharge the members of the board of directors from liability for the fiscal year ended on 31/12/2022.
7. Discharge the external auditors for the fiscal year ended on 31/12/2022.
8. Appoint the external auditors for the fiscal year that will end 31/12/2023 and determine their fees.

Special Resolutions

9. Discuss and approve the amendment of the articles of association in accordance with the Federal Decree Law No. 32 of 2021 concerning the commercial companies
10. Change the company's trade name from "Arkan Building Materials (Arkan) PJSC" to "EMSTEEL BUILDING MATERIALS PJSC".
11. Discuss and approve the amendment of Article (2) of the Company's articles of association to read as follows:
"The name of the Company is "EMSTEEL BUILDING MATERIALS", a public joint stock company."

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 3:30pm on Sunday 9 April 2023 and closes at 3:30pm on Monday 10 April 2023. For electronic registration, please visit the following website: www.smartagm.ae. Holders of proxies must send a copy of their proxies to the email address is@bankfab.com with their names and mobile numbers to receive text messages for registration.
2. Any shareholder who has the right to attend the General Assembly may 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 shares in the capital of the Company. Shareholders who lack capacity or competency shall be represented by their legal representatives. (The requirements of sections 1 and 2 of Article 40 of the Chairman's Decision (3/R.M.) for 2020 on the adoption of the Public Shareholding Governance Manual shall be taken into account.)
3. The shareholder's signature on the Power of Attorney referred to in Clause No. (1) above shall be the signature approved by any of the following entities:
 - 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.
4. A 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.
5. Shareholders registered in the Shareholders Register on Friday, 7/4/2023 shall be entitled to vote at the General Assembly meeting.
6. The shareholders can access and review the financial statements of the Company on the website of the Abu Dhabi Stock Exchange Market.
7. 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. If this quorum for the meeting is not available in the first meeting, the second meeting shall be convened on 17/04/2023 in the same place and time.
8. Special Resolution: is a resolution passed by majority vote of the shareholders who hold at least 75% of the shares represented in the General Assembly meeting of a joint-stock company.
9. You can view the guide on investor rights in securities, which is available on the main page of the SCA official website, according to the following link:
<https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx>

يشرف مجلس إدارة شركة أركان مواد البناء (أركان) ش.م.ع بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية، والمقرر انعقاد الساعة الثالثة والنصف عصراً يوم الاثنين الموافق ١٠ أبريل ٢٠٢٣ في فندق فيرمونت باب البحر، المقطع في أبوظبي، دولة الامارات العربية المتحدة مع امكانية الحضور عن بعد من خلال خاصية التواصل المرئي اللحظي والتصويت الإلكتروني أثناء انعقاد الاجتماع، وسوف يتم ارسال الرابط لحضور الاجتماع بالبريد الإلكتروني ورسائل نصية للمساهمين عند التسجيل للحضور وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

١. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٢ والتصديق عليه.
٢. سماع تقرير مدققي الحسابات الخارجي للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٢ والتصديق عليه.
٣. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٢ والتصديق عليها.
٤. النظر في توصية مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ استناداً للمبررات الواردة في تقرير مجلس الإدارة إلى المساهمين.
٥. النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وتحديدها.
٦. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.
٧. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.
٨. تعيين مدققي الحسابات الخارجي للسنة المالية ٢٠٢٣ وتحديد أتعابهم.

القرارات الخاصة

٩. الموافقة على تعديل النظام الأساسي بما يتوافق مع المرسوم بقانون اتحادي رقم (٢٢) لسنة ٢٠٢١ في شأن الشركات التجارية
١٠. تعديل الاسم التجاري للشركة من "اركان مواد البناء (أركان) ش.م.ع" الى "امستيل مواد البناء ش.م.ع
١١. الموافقة على تعديل المادة (٢) من النظام الأساسي للشركة ليصبح نصها كالتالي:
"اسم الشركة هو "امستيل مواد البناء - شركة مساهمة عامة".

ملاحظات:

١. بناء على توجيهات هيئة الأوراق المالية والسلع، على مساهمي الشركة الذين سيحضرون عن بعد تسجيل الحضور للمتمكن من التصويت على بنود الجمعية العمومية إلكترونياً. يفتح باب التسجيل اعتباراً من الساعة الثالثة والنصف عصراً من يوم الأحد الموافق ٩ أبريل ٢٠٢٣ ويتم إغلاق التسجيل في تمام الساعة الثالثة والنصف من يوم الاثنين الموافق ١٠ أبريل ٢٠٢٣ بالنسبة للتسجيل الإلكتروني، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي: www.smartagm.ae ويجب على حاملي التوكيلات إرسال نسخة من التوكيلات على عنوان البريد الإلكتروني is@bankfab.com مع الاسم ورقم الهاتف المتحرك لاستلام رسائل نصية للتسجيل.
٢. لكل مساهم حق حضور الجمعية العمومية للشركة كما يجوز 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 التوكيل في حضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها. ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (٥%) خمسة بالمئة من رأس مال الشركة المصدر، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها الناخبون عنهم قانوناً ويمثل الناصر والده أو وليه.
٣. يتعين أن يكون توقيع المساهم الوارد في الوكالة المشار إليها في البند (١) هو التوقيع المعتمد من/لدى أحد الجهات التالية، وعلى الشركة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من ذلك.
 - ب. الكاتب العدل.
 - ت. 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.
٤. للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائميين 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 ٧ أبريل ٢٠٢٣ هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
٦. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية السنوية للشركة وتقرير الحوكمة للعام ٢٠٢٢ من خلال الموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية www.adx.ae.
٧. 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 ١٧/٠٤/٢٠٢٣ في نفس المكان والزمان ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الحاضرين.
٨. تصدر القرارات الخاصة بموافقة مساهمين يمثلون (٧٥%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع
٩. يمكنكم الاطلاع 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>