



إعلان عن اجتماع الجمعية العمومية العادي للشركة الشركاء المتحدون للاستثمار ش. م. خ والمقرر عقده يوم الخميس الساعة الثانية عشر ظهرا الموافق 2022/4/14 من خلال تطبيق زوم.

**ANNOUNCEMENT FOR THE ANNUAL GENERAL ASSEMBLY MEETING  
OF ALLIED INVESTMENT PARTNERS PJSC TO BE HELD AT 12:00AM THURSDAY  
14/04/2022 THROUGH ZOOM CALL.**

<b>ALLIED INVESTMENT PARTNERS PJSC (THE "COMPANY")</b>	<b>الشركاء المتحدون للأستثمار ش م خ (الشركة)</b>
1. To hear and approve the Board of Director's report activities and its financial position for the financial period ended 31st December 2021.	1) الاستماع والموافقة على تقرير مجلس الإدارة و الميزانية العمومية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
2. To discuss and approve the Company's financial statements for the financial period ended 31st December 2021.	2) مناقشة واعتماد الميزانية العمومية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
3. To discharge the External Auditors of any liability in respect of their work for the financial period ended 31st December 2021.	3) إبراء ذمة المدققين الخارجيين من أي مسؤولية تتعلق بعملهم للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
4. To discharge the Board of Directors of any liability in performance of their duties for the financial period ended 31st December 2021.	4) إبراء ذمة مجلس الإدارة من أي مسؤولية في أداء واجباتهم للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
5. To hear and approve the report of the External Auditors in respect of the Company's financial statements for the financial period ended 31st December 2021.	5) الاستماع والموافقة على تقرير المدققين الخارجيين فيما يتعلق بالميزانية العمومية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
6. To discuss and approve the proposal of the Board of Directors concerning the distribution of profits, whether in cash or bonus shares (No dividend is being distributed for the financial period ended 31st December 2021).	6) المناقشة والموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح ، سواء كانت نقدية أو أسهم منحة (لن يتم توزيع أرباح للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021).
7. To discuss and approve the proposal of the Board of Directors concerning the remuneration of the members and the determination of such remuneration.	7) مناقشة اقتراح مجلس الإدارة والموافقة عليه فيما يتعلق بمكافآت الأعضاء . (لن يتم دفع أي مكافآت



8. (No remuneration of the members is being paid for the financial period ended 31st December 2021)	للأعضاء عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021).
9. To appoint or re-appoint the External Auditors of the Company for the financial period ending 31st December 2022 and to determine their fees.	8) تعيين أو إعادة تعيين المدققين الخارجيين للشركة للسنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2022 وتحديد أتعابهم.
10. Approval of the Board of Directors' proposal to change the location of the company's headquarters from Abu Dhabi (which is stipulated in Article 4 of the Memorandum of Association) to Dubai, as well as making the necessary amendments to the Memorandum of Association and Articles of Association to reflect the required change.	9) الموافقة على اقتراح مجلس الادارة بتغيير موقع المقر الرئيسي للشركة من أبوظبي ( والمنصوص عليه في المادة الاولى من الباب الاول من عقد التأسيس) إلى دبي وكذلك إجراء التعديلات اللازمة على عقد التأسيس والنظام الأساسي لتعكس التغيير المطلوب.
11. To discuss and approve equity restructuring as per the attached Annexure 1.	10) مناقشة واعتماد إعادة هيكلة حقوق الملكية حسب الملحق 1.

## الملاحظات:

- يتم استخدام الرابط التالي: [https://us04web.zoom.us/j/71398391810?pwd=mVUf2yS0PtcXwc\\_pQV3jZJcUrmJ97rP.1](https://us04web.zoom.us/j/71398391810?pwd=mVUf2yS0PtcXwc_pQV3jZJcUrmJ97rP.1) لتسجيل الحضور والتصويت على كافة بنود جدول الأعمال أعلاه الموجود على الموقع الإلكتروني للشركة ([www.aipuae.com](http://www.aipuae.com)) على أن يتم تفعيل الرابط قبل 24 ساعة من الاجتماع.
- يرجى من كل مساهم تحديث رقم هاتفه النقال وتسجيل حضوره عن طريق الرابط ، يجوز للمساهم ادخال اية اسئلة تتعلق ببنود جدول الأعمال خلال يوم العمل السابق لانعقاد الاجتماع أيضا من خلال الرابط ، ستتيح الشركة آلية التواصل المرئي والصوتي للاجتماع وسيقوم المجلس والمدقق الخارجى بالرد على استفساراتكم ويتم تسجيل وقائع الاجتماع .
- لكل مساهم مسجل في سجل أسهم الشركة بتاريخ 2022/03/31 حق حضور الجمعية العمومية للشركة الكترونيا وله أن ينيب عنه من يختاره من غير السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة لحضور الاجتماع أعلاه بموجب توكيل خاص ثابت كتابة على أصل نموذج التوكيل المرفق ، ويجب أن لا يكون الوكيل حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5%) من رأس مال الشركة فيما عدا الممثلين للمؤسسات والشركات المساهمة في الشركة (ويمثل ناقص الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانونا) ويمكن أن يتم إيداع التوكيل على البريد الإلكتروني: [margarytanokhonova@aipuae.com](mailto:margarytanokhonova@aipuae.com) قبل يومين على



- الاقبل من التاريخ المحدد للأجتماع وذلك لتدوينه في السجلات الخاصة فيكون للوكيل الحق في التصويت في الجمعية العمومية .
- سيكون اجتماع الجمعية العمومية صحيحاً اذا حضره عدد من المساهمين يمثلون على الاقل (50%) من مجموع رأس مال الشركة ، واذا لم يكمل النصاب القانوني لهذا الاجتماع فسوف ينعقد الاجتماع الثاني على الساعة الثانية عشر ظهرا من يوم الخميس الموافق 2022/4/28 بنفس طريقة الإنعقاد بمن حضر.
- تعتبر التوكيلات الصادرة لحضور الاجتماع الاول صحيحة ونافذة لأي اجتماعات لاحقة ما لم يتم إلغاؤها صراحة من قبل المساهم بإشعار يوجه الى أمين سجل مساهمي الشركة وذلك قبل يومين على الأقل من موعد الاجتماع اللاحق .
- الاستعلام يرجى التواصل على رقم الهاتف: 97145186000 والبريد الإلكتروني : [margarytanokhonova@aipuae.com](mailto:margarytanokhonova@aipuae.com)

Notes:

- The following link is used to register attendance and vote on all items on the above agenda..... which is on the company's website ([www.aipuae.com](http://www.aipuae.com)) provided that the link is activated 24 hours before the meeting.
- Each shareholder is requested to update his mobile phone number and register his attendance through the link. The shareholder may enter any questions related to the agenda items during the working day preceding the meeting, also through the link. The company will provide a video and audio communication mechanism for the meeting. Record the minutes of the meeting.
- Each shareholder registered in the company's stock register on 31/03/2022 has the right to attend the company's general assembly electronically, and he may delegate whomever he chooses, other than the members of the company's board of directors, to attend the above meeting under a special power of attorney fixed in writing on the original attached power of attorney form. The agent must not hold in this capacity more than (5%) of the company's capital, with the exception of the representatives of the corporations and joint stock companies in the company (the legal representative of the incompetent and the incompetent represent them). The power of attorney can be deposited at the email: [margarytanokhonova@aipuae.com](mailto:margarytanokhonova@aipuae.com) before At least two days from the date fixed for the meeting in order to record it in the special records, so the agent has the right to vote in the general assembly.
- The meeting of the general assembly will be valid if attended by a number of shareholders representing at least (50%) of the company's total capital. In the same manner as the meeting was attended by those who attended.
- Power of attorney issued to attend the first meeting shall be considered valid and enforceable for any subsequent meetings unless they are expressly canceled by the shareholder by a notification addressed to the company's shareholder registrar, at least two days prior to the date of the next meeting.
- For inquiries, please contact the phone number: 97145186000 and the e-mail: [margarytanokhonova@aipuae.com](mailto:margarytanokhonova@aipuae.com)



**Annexure 1**

<b>ALLIED INVESTMENT PARTNERS PJSC</b>				
<b>EQUITY RESTRUCTURING</b>				
<b>AS AT 31 DECEMBER 2021</b>				
<b>As at 31 Dec 2021</b>				
	<b>Current</b>	<b>Transfer</b>	<b>Restructuring</b>	<b>Revised</b>
<b>AED</b>				
Share capital	50,000,000		-	50,000,000
Additional paid-in capital	1,214,254	(1,214,254)	-	-
Retained earnings	(59,348,461)	1,214,254	8,321,625	(49,812,582)
Statutory reserve	8,321,625		(8,321,625)	-
<b>Total equity</b>	<b>187,418</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>187,418</b>
<b>Pls note: Also, to offset additional paid-in-capital amounting to AED 583,300.61 received upto 5 March 2022 against the retained earnings.</b>				