

## شركة إعمار للتطوير (ش.م.ع.) دعوة لحضور إجتماع الجمعية العمومية

يتشرف مجلس إدارة إعمار للتطوير (ش.م.ع.) (الشركة) بدعوة السادة المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العمومية للشركة الذي سيعقد بإذن الله في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم الأربعاء الموافق ١٧ أكتوبر ٢٠١٨ في قاعة بوليفارد (Boulevard Ballroom) بفندق العنوان – بوليفارد، وإذا لم يكتمل النصاب القانوني لهذا الإجتماع فإن الإجتماع الثاني سيعقد بإذن الله في ذات المكان والتوقيت مساء يوم الأربعاء ٢٤ أكتوبر ٢٠١٨ وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية خاصة للمساهمين قيمتها الإجمالية ١,٠٤٠,٠٠٠,٠٠٠ درهم (مليار وأربعون مليون درهم) بنسبة ٢٦% من رأس المال أي ٢٦ فلس للسهم الواحد.

### ملاحظات:

1. يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينيب 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 (٥%) خمسة بالمئة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقدتها الناخبون عنهم قانوناً.
2. للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القانونيين 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 العمل السابق لإنعقاد الجمعية العمومية للشركة أي يوم الثلاثاء الموافق ١٦ أكتوبر ٢٠١٨ هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية. أما في حالة عدم اكتمال النصاب في التاريخ الأول وإنعقاد الاجتماع في تاريخ ٢٤ أكتوبر ٢٠١٨ يكون مالك السهم المسجل في يوم العمل السابق لإنعقاد الجمعية العمومية للشركة أي يوم الثلاثاء الموافق ٢٣ أكتوبر ٢٠١٨.
4. يكون صاحب الحق في الأرباح (وذلك في حال وجود توزيع للأرباح)، سواء كانت نقدية أو أسهم منحة، هو مالك السهم المسجل في يوم الأحد الموافق ٢٨ أكتوبر ٢٠١٨، أما في حالة عدم اكتمال النصاب في التاريخ الأول وإنعقاد الاجتماع في تاريخ ٢٤ أكتوبر ٢٠١٨ يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الأحد الموافق ٤ نوفمبر ٢٠١٨.
5. على المساهمين تحديث بيانات الإتصال الخاصة بهم وعناوينهم لدى سوق دبي المالي للتأكد من إستلام الأرباح على النحو الأنسب، حيث أنه في حال توزيع الأرباح، فإن ذلك سيتم عن طريق سوق دبي المالي.
6. يمكن للمساهمين الإطلاع على البيانات المالية للشركة من خلال الموقع الإلكتروني للشركة والموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي.
7. القرار الخاص هو: القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في إجتماع الجمعية العمومية للشركة المساهمة.

بقرار من مجلس الإدارة

إعمار للتطوير ش.م.ع.