إعمار العقارية ش.م.ع
ص.ب. ٩٤٤٠، دبي
الإمارات العربية المتحدة
ت ٣٦٧٣٣٣٣ ٤ ٩٧١+
ف ٣٦٧٣٠٠٠ ٤ ٩٧١+

Emaar Properties PJSC
P.O.Box 9440, Dubai
United Arab Emirates
T +971 4 3673333
F +971 4 3673000
enquiry@emaar.ae
emaar.com

شركة إعمار العقارية (ش.م.ع.)
دعوة لحضور إجتماع الجمعية العمومية السنوي السادس عشر

يتشرف مجلس إدارة شركة إعمار العقارية (ش.م.ع.) بدعوة السادة المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العمومية السنوي السادس عشر للشركة الذي سيعقد بإذن الله في تمام الساعة السابعة من مساء يوم الأربعاء الموافق 23 أبريل 2014 في فندق أرماني دبي بقاعة الأحتفالات الخارجية "بافيليون" (Pavilion) ، وإذا لم يكتمل النصاب القانوني لهذا الإجتماع فإن الإجتماع الثاني سيعقد بإذن الله في نفس المكان والتوقيت من مساء يوم الأربعاء 30 ابريل 2014 وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة و عن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 والتصديق عليه.
2- سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 والتصديق عليه.
3- مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 والتصديق عليهما.
4- تعيين مدققي الحسابات للعام 2014 وتحديد أتعابهم.
5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في31 ديسمبر 2013.
6- النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 15% من رأس المال أي 15 فلس للسهم الواحد ونسبة 10% أسهم منحة من رأس مال الشركة عن السنة المالية 2013.
7- إقرار تعيين السيد/ جمال حامد ثاني بطي المري كعضو مجلس إدارة خلفاً لمعالي/ عبدالله الغباش وذلك للفترة المتبقية من عضوية الأخير بمجلس إدارة الشركة.
8- النظر في الموافقة على مكافاة أعضاء مجلس الإدارة الغير تنفذيين وقدرها خمسمائة ألف درهم لكل عضو مجلس إدارة غير تنفيذي.
9- منح الموافقة بموجب المادة (108) من القانون الإتحادي رقم (8) لسنة 1984 والقوانين المعدلة له، لأعضاء مجلس إدارة الشركة لمباشرة أنشطة تدخل ضمن أغراض الشركة دون منافسة مباشرة مع الشركة.

<u>ملاحظات:</u>

1- يجوز لكل مساهم أن يوكل غيره لحضور الإجتماع نيابة عنه علما بأنه لا يجوز أن يكون الوكيل من أعضاء مجلس الإدارة كما لا يجوز أن يحوز الوكيل بهذه الصفة على أكثر من (5%) خمسة بالمئة من رأسمال الشركة.

2- يكون مالك السهم المسجل في يوم العمل السابق لإنعقاد الجمعية العمومية للشركة أي 22 أبريل 2014 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.

3- 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 4 مايو 2014 أما في حالة

عدم اكتمال النصاب في التاريخ الأول وانعقاد الأجتماع في تاريخ 30 أبريل 2014 يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الأحد الموافق 11 مايو 2014 وستقوم الشركة بإرسال الأرباح النقدية للمساهم المستحق لتلك الأرباح بموجب شيك بالبريد المسجل الى العنوان المدوّن بالسوق أو عن طريق بطاقة الأي فيستور(iVESTOR) للمساهمين المسجلين في هذا النظام وذلك خلال مدة لا تتجاوز (30) ثلاثين يوما من تاريخ الجمعية.

4- يمكن للمساهمين الإطلاع على بيانات الشركة المالية من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بسوق دبي المالي وكذلك الموقع الإلكتروني للشركة.

بأمر من مجلس الإدارة
شركة إعمار العقارية ش.م.ع.

AH