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 السابع عشر

يتشرف مجلس إدارة شركة إعمار العقارية (ش.م.ع.) بدعوة السادة المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العمومية السنوي السابع عشر للشركة الذي سيعقد بإذن الله في تمام الساعة الرابعة من مساء يوم الأربعاء الموافق 15 أبريل 2015 في قاعة دايموند (Diamond) بفندق العنوان – دبي مول، وإذا لم يكتمل النصاب القانوني لهذا الإجتماع فإن الإجتماع الثاني سيعقد بإذن الله في نفس المكان والتوقيت من مساء يوم الأربعاء 22 ابريل 2015 وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

1- الموافقة على تغيير عدد أعضاء مجلس الإدارة من (11) عضو ليصبح (10) أعضاء.
2- سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة و عن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 والتصديق عليه.
3- سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 والتصديق عليه.
4- مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 والتصديق عليهما.
5- تعيين مدققي الحسابات للعام 2015 وتحديد أتعابهم.
6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في31 ديسمبر 2014.
7- النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 15% من رأس المال أي 15 فلس للسهم الواحد عن السنة المالية 2014.
8- النظر في الموافقة على مكافاة أعضاء مجلس الإدارة الغير تنفذيين وقدرها 2.561 مليون درهم لكل عضو مجلس إدارة غير تنفيذي.
9- أنتخاب أعضاء مجلس الإدارة.
10- 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.

ملاحظات:

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 14 أبريل 2015 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 26 أبريل 2015 أما في حالة عدم اكتمال النصاب في التاريخ الأول وانعقاد الأجتماع في تاريخ 22 أبريل 2015 يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الأحد الموافق 3 مايو

2015 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.

5- يتم التصويت على أنتخاب مجلس الإدارة عن طريق الإقتراع السري التراكمي من خلال برنامج خاص بالحاسب الألي وتجري عملية التصويت في نفس مكان وموعد إجتماع الجمعية العمومية المذكورأعلاه ويبدأ التصويت لإنتخاب أعضاء مجلس الإدارة من الساعة الرابعة مساء.

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