EMAAR
MALLS

مجموعة إعمار مولز ش.م.ع
ص.ب. ١٩١٧٤١، دبي
الإمارات العربية المتحدة
ت ٨٨٥٥٧٦٣ ٤ ٩٧١+
ف ٥٥٧٦٣ ٤ ٩٧١+

Emaar Malls Group PJSC
P.O.Box 191741, Dubai
United Arab Emirates
T +971 4 3675588
F +971 4 3675501
emaar.com

24 March 2016

Mr. Hasan Abdul Rahman Al Serkal
Executive Vice President &
Chief Operations Officer
Dubai Financial Market
Dubai – United Arab Emirates
Fax: 04 331 5148
Email: nalhatimi@dfm.ae

Submitted Through Efsah System

Subject: The AGM invitation letter for the 1st Annual General Meeting of Emaar Malls Group PJSC

Dear Mr. Al Serkal,

Please find attached herewith the invitation letter for the 1st Annual General Meeting of Emaar Malls Group PJSC which has been approved by the Securities and Commodities Authority which will be published in the newspapers soon.

Yours sincerely,

Ahmad Al Matrooshi
Board Member

(Enclosures: The invitation notice in Arabic and English)

CC: Securities and Commodities Authority

٢٤ مارس ٢٠١٦

الأستاذ/ حسن عبد الرحمن السركال الموقر
نائب رئيس تنفيذي – رئيس تنفيذي العمليات
رئيس قطاع العمليات
سوق دبي المالي
دبي- الإمارات العربية المتحدة
فاكس رقم: ٠٤ ٣٣١٥١٤٨
Email: nalhatimi@dfm.ae

مقدم من خلال نظام إفصاح الإلكتروني

الموضوع : نص الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية السنوي الأول لمجموعة إعمار مولز (ش.م.ع.).

تحية طيبة وبعد،،

نرفق لكم طيه نص الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية السنوي الأول لمجموعة إعمار مولز (ش.م.ع.) والتي تم اعتمادها من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع والتي سيتم نشرها في الصحف قريباً.

وتفضلوا بقبول فائق الشكر والاحترام،،،

أحمد المطروشي
عضو مجلس الإدارة

(المرفقات نص الدعوة باللغة العربية واللغة الإنجليزية)
نسخة إلى هيئة الأوراق المالية والسلع

مجموعة إعمار مولز (ش.م.ع.)
Emaar Malls Group (PJSC)

HS160323

EMAAR
MALLS

مجموعة إعمار مولز ش.م.ع
ص.ب. ١٩١٧٤١، دبي
الإمارات العربية المتحدة
ت ٣٦٧٥٥٨٨ ٤ ٩٧١+
ف ٣٦٧٥٥٠١ ٤ ٩٧١+

Emaar Malls Group PJSC
P.O.Box 191741, Dubai
United Arab Emirates
T +971 4 3675588
F +971 4 3675501
emaar.com

شركة مجموعة إعمار مولز (ش.م.ع.)
دعوة لحضور إجتماع الجمعية العمومية السنوي الأول

يتشرف مجلس إدارة شركة مجموعة إعمار مولز (ش.م.ع.) بدعوة السادة المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العمومية السنوي الأول للشركة الذي سيعقد بإذن الله في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم الثلاثاء الموافق 19 أبريل 2016 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 الثلاثاء 26 ابريل 2016 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 2015 والتصديق عليه.
2- سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 والتصديق عليه.
3- مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 والتصديق عليهما.
4- النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 10% من رأس المال أي 10 فلس للسهم الواحد عن السنة المالية 2015.
5- النظر في الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وقدرها (650,000 درهم) ستمائة وخمسون ألف درهم لكل عضو مجلس إدارة (تشمل نائب رئيس مجلس الإدارة) وتوزيع مكافاة قدرها (1،000،000 درهم) مليون درهم لرئيس مجلس الإدارة.
6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السّنة الماليّة المنتهية في31 ديسمبر 2015 أوعزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
7- إبراء ذمّة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في31 ديسمبر 2015 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
8- تعيين مدققي الحسابات للعام 2016 وتحديد أتعابهم.
9- منح الموافقة بموجب المادة (152) فقرة رقم (3) من القانون الإتحادي رقم (2) لسنة 2015 لأعضاء مجلس إدارة الشركة لمباشرة أنشطة تدخل ضمن أغراض الشركة.

<u>الموضوعات التي تتطلب قرار خاص</u>

10-الإطلاع والموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة ليتوافق مع أحكام القانون الإتحادي رقم (2) لسنة 2015 وذلك بعد موافقة الجهات المختصة.
11-الموافقة على تعديل اسم الشّركة من "مجموعة إعمار مولز" إلى "إعمار مولز".

<u>ملاحظات:</u>

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 (5%) خمسة بالمئة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانونا.

EMAAR
MALLS

2. للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين 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 الأثنين الموافق 18 أبريل 2016 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
4. يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الأحد الموافق 1 مايو 2016 أما في حالة عدم اكتمال النصاب في التاريخ الأول وانعقاد الأجتماع في تاريخ 26 أبريل 2016 يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الأحد الموافق 8 مايو 2016.
5. على المساهمين تحديث بيانات الاتصال الخاصة بهم وعناوينهم لدى سوق دبي المالي للتأكد من إستلام الأرباح على النحو الأنسب، حيث إنه في حال توزيع الأرباح، فإن ذلك سيتم عن طريق سوق دبي المالي.
6. يمكن للمساهمين الإطلاع على البيانات المالية للشركة وتقرير الحوكمة والتّعديلات المقترحة على النّظام الأساسي من خلال الموقع الالكتروني للشّركة والموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي.
7. القرار الخاص هو: القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لايقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في إجتماع الجمعية العمومية للشركة المساهمة.

بأمر من مجلس الإدارة
شركة مجموعة إعمار مولز ش.م.ع.