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

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 الثامن عشر

يتشرف مجلس إدارة شركة إعمار العقارية (ش.م.ع.) بدعوة السادة المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العمومية السنوي الثامن عشر للشركة الذي سيعقد بإذن الله في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم الأثنين الموافق 18 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 الاثنين 25 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 15% من رأس المال أي 15 فلسا للسهم الواحد عن السنة المالية 2015.
5- النظر في الموافقة على مكافاة أعضاء مجلس الإدارة غير التّنفذيين وقدرها(3.571.875 درهم) ثلاثة ملايين و خمسمائة وواحد وسبعون ألفا وثمانمائة وخمسة وسبعون درهما لكل عضو مجلس إدارة غير تنفيذي.
6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السّنة الماليّة المنتهية في 31 ديسمبر 2015 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
7- إبراء ذمّة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤوليّة 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.

<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.

AH

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 الأحد الموافق 17 أبريل 2016 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.

4. يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الخميس الموافق 28 أبريل 2016 أما في حالة عدم اكتمال النصاب في التاريخ الأول وانعقاد الأجتماع في تاريخ 25 أبريل 2016 يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الخميس الموافق 5 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 حوكمة الشّركة والتّعديلات المقترحة على النّظام الأساسي من خلال الموقع الإلكتروني للشركة والموقع الالكتروني لسوق دبي المالي.

7. القرار الخاص هو: القرار الصادربأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لايقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في إجتماع الجمعية العمومية للشركة المساهمة.

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

RH