إعمار مولز ش.م.ع
ص. ب. 191741، دبي
الإمارات العربية المتحدة
رأس المال المدفوع: 13,014,300,000 درهم
سجل تجاري: 1145125

ت + 971 4 3675588
ف + 971 4 3675501

Emaar Malls PJSC
P.O. Box 191741, Dubai
United Arab Emirates
Paid up capital: AED 13,014,300,000
Commercial Registration: 1145125

T + 971 4 3675588
F + 971 4 3675501
emaar.com

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

يتشرف مجلس إدارة إعمار مولز (ش.م.ع) (**الشركة**) بدعوة السادة المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العمومية السنوي الثاني للشركة الذي سيعقد بإذن الله في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم الثلاثاء الموافق ١٨ أبريل ٢٠١٧ في قاعة دايموند (Diamond) بفندق العنوان – دبي مول، وإذا لم يكتمل النصاب القانوني لهذا الإجتماع فإن الإجتماع الثاني سيعقد بإذن الله في ذات المكان والتوقيت مساء يوم الخميس ٢٧ ابريل ٢٠١٧ وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

١. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ والتصديق عليه.
٢. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ والتصديق عليه.
٣. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ والتصديق عليهما.
٤. النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية للمساهمين قيمتها الإجمالية ١,٣٠١,٤٣٠,٠٠٠ درهم وهي تشكل نسبة ١٠% من رأس المال أي ١٠ فلس للسهم الواحد عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦.
٥. النظر في الموافقة على مكافاة أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين وقدرها ٦٥٠,٠٠٠ درهم (ستمائة وخمسون ألف درهم) لكل عضو مجلس إدارة غير تنفيذي، بمن فيهم نائب رئيس مجلس الإدارة، ومبلغ قدره ١,٠٠٠,٠٠٠ درهم (مليون درهم) لرئيس مجلس الإدارة.
٦. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في٣١ ديسمبر ٢٠١٦.
٧. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في٣١ ديسمبر ٢٠١٦.
٨. تعيين مدققي الحسابات للعام ٢٠١٧ وتحديد أتعابهم.
٩. النظر في قبول إستقالة مجلس الإدارة الحالي والتصديق عليها.
١٠. إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة الجديد الذي يتكون من (٧) سبعة أعضاء.
١١. منح الموافقة بموجب المادة (١٥٢) فقرة رقم (٣) من القانون الإتحادي رقم (٢) لسنة ٢٠١٥ لأعضاء مجلس إدارة الشركة لمباشرة أنشطة تدخل ضمن أغراض الشركة.

<u>الموضوعات التي تتطلب قرار خاص</u>

١٢. الموافقة على تعديل المادة رقم (١٩) فقرة (أ) من النظام الأساسي للشركة لتغيير عدد أعضاء مجلس الإدارة من (٩) أعضاء ليصبح (٧) أعضاء لتقرأ كالأتي " يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من عدد (٧) سبعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية للمساهمين بالتصويت السري التراكمي".

<u>ملاحظات:</u>

١. 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 وفاقديها النائبون عنهم قانونا.

٢. للشخص الإعتباري 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.

٣. يكون مالك السهم المسجل في يوم العمل السابق لإنعقاد الجمعية العمومية للشركة أي يوم الأثنين الموافق ١٧ أبريل ٢٠١٧ هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية. أما في حالة عدم اكتمال النصاب في التاريخ الأول وإنعقاد الأجتماع في تاريخ ٢٧ أبريل ٢٠١٧ يكون مالك السهم المسجل في يوم العمل السابق لإنعقاد الجمعية العمومية للشركة أي يوم الأربعاء الموافق ٢٦ أبريل ٢٠١٧.

٤. 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 ٣٠ أبريل ٢٠١٧ أما في حالة عدم اكتمال النصاب في التاريخ الأول وإنعقاد الأجتماع في تاريخ ٢٧ أبريل ٢٠١٧ يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الأحد الموافق ٧ مايو ٢٠١٧.

٥. 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.

٦. يمكن للمساهمين الإطلاع على البيانات المالية للشركة وتقرير حوكمة الشركة من خلال الموقع الإلكتروني للشركة والموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي.

٧. يجري إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة عن طريق التصويت السري التراكمي من خلال نظام برنامج خاص. ستتم عملية التصويت في نفس الوقت ومكان اجتماع الجمعية العمومية السنوي. يجري التصويت لإنتخاب أعضاء مجلس الإدارة في تمام الساعة الخامسة مساءً.

٨. القرار الخاص هو: القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في إجتماع الجمعية العمومية للشركة المساهمة.

بأمر من مجلس الإدارة

إعمار مولز ش.م.ع.