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.)
دعـوة لحضور إجتماع الجمعية العمومية السنوي التاسع عشر

يتشرف مجلس إدارة شركة إعمار العقارية (ش.م.ع) بدعوة السادة المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العمومية السنوي التاسع عشر للشركة الذي سيعقد بإذن الله في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم الإثنين الموافق ١٧ أبريل ٢٠١٧ 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 يـوم الأربعاء ٢٦ 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 ١,٠٧٣,٩٦١,٠٠٠ درهم وهي تشكل نسبة ١٥% من رأس المال أي ١٥ فلساً للسهم الواحد عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦.
٥. النظر في الموافقة على مكافاة أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين وقدرها ٣٥,٣٣٠,٠٠٠ درهم (خمسة وثلاثون مليون وثلاثمائة وثلاثون ألف درهم إماراتي).
٦. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦.
٧. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦.
٨. تعيين مدققي الحسابات للعام ٢٠١٧ وتحديد أتعابهم.
٩. التصديق على قرار مجلس الإدارة بتعيين الآنسة لوا بينج كعضو إضافي بمجلس الإدارة الحالي، لشغل المقعد الشاغر في المجلس.
١٠. 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.

الموضوعات التي تتطلب قرار خاص

١١. برنامج تحفيز الموظفين:

أ- الموافقة على إطلاق برنامج تحفيز للموظفين من خلال تملك أسـهم الشـركة وفقا لأحكام المادة ٢٢٦ من القانون الاتحادي رقم ٢ لسنة ٢٠١٥ بشأن الشركات التجارية ووفقاً للأحكام والشروط الأساسية التالية:
١- الحد الأقصـى لعدد الأسـهم التي يمكن إصـدارها لأغراض تنفيذ البرنامج : ٥٠ مليون سـهم يتم إصـدارها في تواريخ الاستحقاق وبعد موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.
٢- الفترة الإجمالية للبرنامج : ٧ سنوات.
٣- فترة استحقاق الموظفين المؤهلين لأسهم التحفيز: ٣ سنوات.
٤- سعر منح أو معادلة احتساب سعر منح أسهم التحفيز للموظفين المستحقين: درهم واحد (١) للسهم .
٥- الدرجات الوظيفية المسـتحقة لأسـهم التحفيز : سـيكون البرنامج متاح للموظفين (من غير أعضـاء مجلس الإدارة) الذين قضـوا في الخدمة سـنة واحدة على الأقل والذين هم على الدرجة السـابعة فما فوق أو من يعتبر مجلس الإدارة أن لهم تأثير جوهري على نتائج الشركة.

ب- تفويض مجلس الإدارة باتخاذ كافة الاجراءات التنفيذية واعتماد الشـروط والأحكام اللازمة لتطبيق البرنامج في ضوء القواعد التي تصدرها الهيئة لتنظيم أحكام وشروط برامج تحفيز الموظفين بالشركات المساهمة العامة.

ملاحظات:

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 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.

٣. يكون مالك السهم المسجل في يـوم العمل السـابق لإنـعقاد الجمعية العمومية للشركة أي يوم الأحد الموافق ١٦ أبريل ٢٠١٧ هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية. أما في حالة عدم اكتمال النصاب في التاريخ الأول وانعقاد الإجتماع في تاريخ ٢٦ أبريل ٢٠١٧ يكون مالك السهم المسجل في يـوم العمل السـابق لإنـعقاد الجمعية العمومية للشركة أي يوم الثلاثاء الموافق ٢٥ أبريل ٢٠١٧، هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.

٤. يكون صاحب الحق في الأرباح (وذلك في حال وجود توزيع للأرباح)، سواء كانت نقدية أو أسهم منحة، هو مالك السهم المسجل في يوم الخميس الموافق ٢٧ أبريل ٢٠١٧ أما في حالة عدم اكتمال النصاب في التاريخ الأول وانعقاد الإجتماع في تاريخ ٢٦ أبريل ٢٠١٧ فيكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الأحد الموافق ٧ مايو ٢٠١٧.

٥. 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.

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

٧. 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 العقارية ش.م.ع.