دعـوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية

لشركـة داماك العقارية دبي (شركة مساهمة عامة)

يتشرف مجلس إدارة شركة **داماك العقارية دبي** (ش.م.ع) بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية وذلك في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الأربعاء الموافق 2017/06/14 في فندق ويستن المينا السياحي في منطقة المارينا في دبي وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.

ملاحظات:

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.
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 الثلاثاء الموافق 13/06/2017هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
4. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (50%) من رأسمال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني بتاريخ 20/06/2017 في نفس المكان والزمان. (الاجتماع الثاني يعقد بعد مضي مدة لا تقل عن (5) خمسة أيام ولا تجاوز (15) خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع الأول ويعتبر الاجتماع المؤجل صحيحا أيا كان عدد الحاضرين).
5. القرار الخاص : هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة المساهمة. (يتم إضافة هذا البند في حال وجود أية موضوعات تحتاج إلى قرار خاص) .

DAMAC Properties Dubai (PJSC)

Invitation to Attend General Meeting

The Board of Directors of DAMAC Properties Dubai (PJSC) is honored to invite the shareholders to attend the General Assembly (GA) of the Company which will be held on Wednesday 14 June 2017, at 2.00 pm in the Westin Mina Seyahi – Dubai Marina to discuss the following agenda:

1. To elect board members.

Notes:

1. Any person who is entitled to attend the GA may appoint a non board member as his representative by a written power of attorney to attend the GA on his behalf. However, the attorney may not hold, in such capacity, more than (5%) five percent of the share capital. Incompetent or incapacitated individuals may be represented by their legal representative;
2. A corporate person may delegate its representative or mangers by a board of directors' resolution or competent body resolution, to represent it in the GA; the representative shall have the powers determined in the delegation letter;
3. The registered shareholder as of 13/06/2017 is entitled to vote at the GA;
4. The GA will not be considered valid unless owners of 50% of the capital share or their representatives are present at the GA, if the said quorum is not achieved in the first GA, a second meeting will be held on 20/06/2017 in the same venue and timing. The second meeting shall be held after 5 days and before 15 days from the first GA date, this meeting shall be considered valid regardless of the number of the attendee.
5. Special resolution: A resolution issued by a majority holding a minimum of 75% of the Company's shares represented in its General Assembly (to be added when special resolution is required).