Emaar Properties PJSC
P.O.Box 9440, Dubai
United Arab Emirates
T +971 4 3673333
F +971 4 3673000
enquiry@emaar.ae
emaar.com

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

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

يتشرف مجلس إدارة إعمار العقارية (ش.م.ع.) (**الشركة**) بدعوة السادة المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العمومية السنوي الثاني والعشرين للشركة الذي سيعقد بإذن الله في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم الأحد الموافق ٢٢ أبريل ٢٠١٨ 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 الأحد ٢٩ ابريل ٢٠١٨ وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ والتصديق عليه.
2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ والتصديق عليه.
3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ والتصديق عليهما.
4. النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية للمساهمين قيمتها الإجمالية ١,٠٠٢,٣٦٣,٤٤٣,٤٨ درهم (مليار واثنان مليون وثلاثمائة وثلاثة وستون ألف وأربعمائة وثلاثة وأربعون درهم وثمانية وأربعون فلس) بنسبة ١٤% من رأس المال أي ١٤ فلس للسهم الواحد، وذلك على النحو المقترح خلال الجمعية العمومية للشركة المنعقدة بتاريخ ١٤ يناير ٢٠١٨، ويرحل الباقي من صافي الأرباح إلى الإحتياطي.
5. النظر في الموافقة على مكافاة أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ وقدرها الإجمالي (٣٨,٦٣٠,٠٠٠ درهم) ثمانية وثلاثون مليون وستمائة وثلاثون ألف درهم.
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧.
7. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧.
8. تعيين مدققي الحسابات للعام ٢٠١٨ وتحديد أتعابهم.
9. قرار خاص بالموافقة على تعديل المادة رقم (١٩)(أ) من النظام الأساسي للشركة لتعديل عدد أعضاء مجلس الإدارة ليصبح (٩) أعضاء بدلاً من (١١) عضو، وتعديل المادة رقم (٢٩) من النظام الأساسي للشركة لإلغاء الحد الأقصى لقرارات التمرير التي يجوز لمجلس الإدارة اتخاذها في الحالات الطارئة.
10. إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة الجديد.
11. 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.
12. قرار خاص بإعتماد اللائحة التأسيسية لبرنامج تحفيز الموظفين من خلال تملك أسهم الشركة وفقا لأحكام المادة ٢٢٦ من القانون الاتحادي رقم ٢ لسنة ٢٠١٥ بشأن الشركات التجارية ووفقاً للأحكام والشروط الأساسية التالية:

١- الحد الأقصى لعدد الأسهم التي يمكن إصدارها لأغراض تنفيذ البرنامج: ٢,٥% من رأس مال الشركة يتم إصدارها بعد موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.

٢- الفترة الإجمالية للبرنامج : ٦ سنوات.

٣- فترة استحقاق الموظفين المؤهلين لأسهم التحفيز: ٣ سنوات لكل شريحة من شرائح البرنامج ويشمل البرنامج ٤ شرائح على مدى ٦ سنوات.

٤- الدرجات الوظيفية المستحقة لأسهم التحفيز : سيكون البرنامج متاحا للموظفين (من غير أعضاء مجلس الإدارة) الذين قضوا في الخدمة سنتان على الأقل والذين هم على الدرجة السابعة أو الدرجة الثامنة أو الدرجة التاسعة.

13. قرار خاص بإقرار المساهمات الطوعية التي قامت بها الشركة في إطار المسؤولية المجتمعية للشركات عن العامين ٢٠١٦ و ٢٠١٧ على النحو الوارد بالقوائم المالية لهذين العامين وتفويض مجلس الإدارة بإقرار مساهمات طوعية عن العام ٢٠١٨ لا تزيد على (٢%) من متوسط الأرباح الصافية للشركة خلال السنتين الماليتين السابقتين.

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 (٥%) خمسة بالمئة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانونا.
2. 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.
3. يكون مالك السهم المسجل في يوم العمل السابق لإنعقاد الجمعية العمومية للشركة أي يوم الخميس الموافق ١٩ أبريل ٢٠١٨ هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية. أما في حالة عدم اكتمال النصاب في التاريخ الأول وإنعقاد الإجتماع في تاريخ ٢٩ أبريل ٢٠١٨ يكون مالك السهم المسجل في يوم العمل السابق لإنعقاد الجمعية العمومية للشركة أي يوم الخميس الموافق ٢٦ أبريل ٢٠١٨.
4. يكون صاحب الحق في الأرباح (وذلك في حال وجود توزيع للأرباح)، سواء كانت نقدية أو أسهم منحة، هو مالك السهم المسجل في يوم الأربعاء الموافق ٢ مايو ٢٠١٨ أما في حالة عدم اكتمال النصاب في التاريخ الأول وإنعقاد الإجتماع في تاريخ ٢٩ أبريل ٢٠١٨ يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الأربعاء الموافق ٩ مايو ٢٠١٨.
5. 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.
6. يمكن للمساهمين الإطلاع على البيانات المالية للشركة وتقرير حوكمة الشركة والتعديلات المقترحة على النظام الأساسي وكافة بيانات اللائحة التأسيسية لبرنامج تحفيز الموظفين من خلال الموقع الإلكتروني للشركة (https://www.emaar.com/ar) والموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي (http://www.dfm.ae/ar/market-data/market-data-overview).
7. 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.
8. 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.