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

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

شركة إعمار للتطوير ش.م.ع.
دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوي الأول

يتشرف مجلس إدارة إعمار للتطوير ش.م.ع. (**الشركة**) بدعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوي الأول للشركة الذي سيعقد بإذن الله في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم الثلاثاء الموافق ٢٣ أبريل ٢٠١٩ في قاعة دايموند (Diamond) بفندق العنوان – دبي مول، وإذا لم يكتمل النصاب القانوني لهذا الاجتماع فإن الاجتماع الثاني سيعقد بإذن الله في ذات المكان والتوقيت مساء يوم الثلاثاء الموافق ٣٠ أبريل ٢٠١٩ وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ والتصديق عليه.
2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ والتصديق عليه.
3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ والتصديق عليهما.
4. النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية للمساهمين قيمتها الإجمالية ١,٠٤٠,٠٠٠,٠٠٠ (مليار وأربعون مليون) درهم إماراتي بنسبة ٢٦% (ست وعشرون بالمائة) من رأس المال بواقع ٢٦ (ستة وعشرون) فلس اماراتي للسهم الواحد.
5. النظر في الموافقة على مكافاة أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ وقدرها ٦٥٠,٠٠٠ (ستمائة وخمسون ألف) درهم إماراتي لكل عضو مجلس إدارة غير تنفيذي (بما في ذلك نائب رئيس المجلس) و١,٠٠٠,٠٠٠ (مليون) درهم إماراتي لرئيس مجلس الإدارة.
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨.
7. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨.
8. تعيين مدققي الحسابات للعام ٢٠١٩ وتحديد أتعابهم.

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 الأثنين الموافق ٢٢ أبريل ٢٠١٩ هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية. أما في حالة عدم اكتمال النصاب في التاريخ الأول وانعقاد الاجتماع يوم الثلاثاء الموافق ٣٠ أبريل ٢٠١٩ يكون مالك السهم المسجل في يوم العمل السابق لإنعقاد الجمعية العمومية للشركة أي يوم الأثنين الموافق ٢٩ أبريل ٢٠١٩.
4. 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 ٥ مايو ٢٠١٩ أما في حالة عدم اكتمال النصاب في التاريخ الأول وانعقاد الاجتماع يوم الثلاثاء الموافق ٣٠ أبريل ٢٠١٩ يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الأحد الموافق ١٢ مايو ٢٠١٩.

EMAAR
Development

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 الاطلاع 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-ae/investor-relations) والموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي (http://www.dfm.ae/ar/market-data/market-data-overview).

7. يرجى زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لهيئة الأوراق المالية والسلع للاطلاع على دليل حقوق المستثمرين في الأوراق المالية (http://www.sca.gov.ae/arabic/pages/home.aspx).

بقرار من مجلس الإدارة

إعمار للتطوير ش.م.ع.