دعـــوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية
لشـــركـــة داماك العقارية دبي (شركـــة مساهمة عامة)

يتشرف مجلس إدارة شركة داماك العقارية دبي (ش.م.ع) **("الشركة")** بدعوة السادة المساهمين لاجتماع الجمعية العمومية السنوية **عن بعد / إلكترونياً** وذلك في تمام الساعة الخامسة مساءً من يوم الخميس الموافق 2020/5/14، للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. تفويض رئيس اجتماع الجمعية العمومية بتعيين مقرر الاجتماع وجامع الأصوات.
2. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والتصديق عليه.
3. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والتصديق عليه.
4. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والتصديق عليها.
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.
6. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.
7. تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 2020/12/31 وتحديد أتعابهم.
8. التصريح لأعضاء مجلس الإدارة بالقيام بأعمال منافسة (باستثناء البيع على الخارطة) سنداً لأحكام الفقرة 3 من المادة 152 من قانون الشركات التجارية.
9. قرار خاص:

تعديل المادة رقم (19/أ) من النظام الأساسي لشركة داماك العقارية دبي (ش.م.ع) المتعلقة بعدد أعضاء مجلس الإدارة بحيث تصبح بعد التعديل كما يلي:

"يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكوّن من خمسة (5) أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية للمساهمين بالتصويت السرّي التراكمي."

ملاحظات:

1. يمكن للمساهمين تسجيل الحضور والتصويت الكترونياً على قرارات الجمعية العمومية من خلال الرابط الالكتروني (www.smartagm.ae). يفتح باب التسجيل في الساعة الخامسة مساءً من يوم الأربعاء الموافق 2020/5/13 ويتم اغلاق التسجيل في الساعة الخامسة مساءً من يوم الخميس الموافق 2020/5/14.
2. تعقد اجتماعات الجمعية الكترونياً عن بعد في اليوم والساعة المحددة بدعوة المساهمين، وذلك بحضور مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والمسجل ومقرر الاجتماع وجامع الأصوات من خلال المشاركة الالكترونية، **ويكون حضور المساهمين من خلال المشاركة الالكترونية وبدون حضور شخصي.**
3. 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. يجب على أي وكيل عن مساهم أن يرسل التوكيلات وأي مستندات داعمة عن طريق البريد الإلكتروني إلى بنك أبو ظبي الأول (المنظم للاجتماع) إلى البريد الإلكتروني التالي (IS@bankfab.com) ويذكر رقم الهاتف المحمول الخاص به حتى يتمكن المنظم من التحقق وإرسال اسم المستخدم وكلمة السرّ بواسطة خدمة الرسائل النصية (SMS) الى الوكيل لإكمال التسجيل.
4. يكون مالك السهم المسجل في يوم الأربعاء الموافق 2020/5/13 هو صاحب الحق في التسجيل على النظام الإلكتروني والتصويت الكترونياً في اجتماع الجمعية العمومية.
5. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة وتقرير الحوكمة من خلال الموقع الالكتروني لسوق دبي المالي (www.dfm.ae) والموقع الإلكتروني للشركة (www.damacproperties.com).

6. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا تم التسجيل الإلكتروني لمساهمون 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 2020/5/24 ويعتبر الاجتماع المؤجل صحيحاً أياً كان عدد المساهمين الحاضرين.
7. القرار الخاص هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة المساهمة.
8. يمكنكم الاطلاع على دليل حقوق المستثمرين في الأوراق المالية والمتوفر بالصفحة الرئيسية على موقع الهيئة الرسمي حسب الرابط التالي: https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx