دعـــوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية
لشـركـــة داماك العقارية دبي (شركــة مساهمة عامة)

يتشرف مجلس إدارة شركة داماك العقارية دبي (ش.م.ع) **("الشركة")** بدعوة السادة المساهمين لاجتماع الجمعية العمومية **عن بعد / إلكترونياً** وذلك في تمام الساعة الخامسة مساءً من يوم الخميس الموافق 2020/06/11، للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. تفويض رئيس اجتماع الجمعية العمومية بتعيين مقرر الاجتماع وجامع الأصوات.
2. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة.

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 2020/06/10 ويتم اغلاق التسجيل في الساعة الخامسة مساءً من يوم الخميس الموافق 2020/06/11.

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 2020/06/10 هو صاحب الحق في التسجيل على النظام الإلكتروني والتصويت الكترونياً في اجتماع الجمعية العمومية.

5. 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 2020/06/18 ويعتبر الاجتماع المؤجل صحيحاً أياً كان عدد المساهمين الحاضرين.

6. 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