دعـــوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية
لشـركـــة داماك العقارية دبي (شركــة 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 الثالثة من يوم الخميس الموافق 2021/04/29، 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 2020/12/31 والتصديق عليه.
3. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والتصديق عليه.
4. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والتصديق عليها.
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.
6. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.
7. تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 2021/12/31 وتحديد أتعابهم.
8. إقرار تعيين السيد/ علي مالله بنجاب كعضو مجلس ادارة في مجلس ادارة الشركة خلفاً لعضو مجلس الادارة المستقيل السيد/ نبيل اليوسف.

ملاحظات:

1. يمكن للمساهمين تسجيل الحضور والتصويت الكترونياً على قرارات الجمعية العمومية من خلال الرابط الالكتروني www.smartagm.ae. يفتح باب التسجيل في الساعة الثالثة من يوم الأربعاء الموافق 2021/4/28 ويتم اغلاق التسجيل في الساعة الثالثة من يوم الخميس الموافق 2021/4/29.
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 is@bankfab.com (المنظم للاجتماع) 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 2021/04/28 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 2021/05/04 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
9. يجوز لمن له حق حضور الجمعية العمومية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالشركة أو شركة وساطة في الأوراق المالية أو العاملين بها بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ينص صراحة على حق الوكيل في حضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها. ويجب ألا يكون الوكيل -لعدد من المساهمين- حائزًا بهذه الصفة على أكثر من (5%) من رأس مال الشركة المصدر. ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانونًا.
10. يتعين أن يكون توقيع المساهم الوارد في الوكالة المشار إليها في البند (1) هو التوقيع المعتمد من/لدى أحد الجهات التالية، وعلى الشركة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من ذلك.
    - الكاتب العدل.
    - غرفة تجارة أو دائرة اقتصادية بالدولة.
    - بنك أو شركة مرخصة بالدولة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى أي منهما.
    - أي جهة أخرى مرخص لها للقيام بأعمال التوثيق.

مجلس الإدارة

توكيل خاص

السيّد/ رئيس مجلس إدارة شركة داماك العقارية دبي (ش.م.ع) المحترم

تحيّـة طيّبـة وبعـد،

أنا / نحن :.....

المساهم / المساهمين في شركة داماك العقارية دبي (ش.م.ع)، أُعيّن/نُعيّن بموجب هذا التوكيل:

السيّد/

.....

وكيلاً عنّي/عنّا وأفوّضه/ونفوّضه بأن يصوّت باسمي/باسمنا ونيابةً عنّي/عنّا في اجتماع الجمعيّة العموميّة المقرر انعقاده يوم الخميس الموافق 29/04/2021 وأي تأجيل له.

رقم المساهم: .....

تحريرًا في: / /2021 التوقيع:.....