إعمار

للتطوير

شركة إعمار للتطوير ش.م.ع.

دعوة لحضور اجتماع الجمعيّة العموميّة السنوي الثالث

يتشرف مجلس إدارة شركة إعمار للتطوير ش.م.ع. (**الشركة**) بدعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعيّة العموميّة السنوي الثالث للشركة الذي سيُعقد بإذن اللّه في تمام الساعة الثانية من ظهر يوم الخميس الموافق ٨ أبريل ٢٠٢١ عن بُعد / إلكترونياً، وإذا لم يكتمل النصاب القانوني لهذا الاجتماع فإن الاجتماع الثاني سيُعقد بإذن اللّه أيضاً عن بُعد / إلكترونياً في ذات التوقيت من ظهر يوم الخميس الموافق ١٥ أبريل ٢٠٢١، وذلك لتنظر الجمعيّة العموميّة الثالث للشركة في جدول الأعمال أثناء الاجتماع:

١. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ والتصديق عليه.
٢. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ والتصديق عليه.
٣. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ والتصديق عليهما.
٤. النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح نقدية للمساهمين.
٥. الموافقة على سياسة مكافآت مجلس الإدارة وفقًا للمادة (٢٩) من قرار هيئة الأوراق المالية والسلع (٣/ر.م.) لسنة ٢٠٢٠ («**دليل الحوكمة**») والتي ستسري اعتبارًا من السنة المالية التي تبدأ في ١ يناير ٢٠٢١.
٦. النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة والموافقة عليه.
٧. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.
٨. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.
٩. تعيين مدققي الحسابات للعام ٢٠٢١ وتحديد أتعابهم.
١٠. منح الموافقة لأعضاء مجلس إدارة الشركة بممارسة أنشطة تدخل ضمن أغراض الشركة وفقاً لنص المادة (١٥٢) فقرة رقم (٣) من القانون الإتحادي رقم (٢) لسنة ٢٠١٥ بشأن الشركات التجارية («**قانون الشركات**»).
١١. تعيين وتحديد أتعاب ممثلي المساهمين في اجتماعات الجمعيّة العموميّة.

ملاحظات:

١. يمكن للمساهمين التصويت على القرارات من خلال الرابط الإلكتروني (www.smartagm.ae) لدى المسجل.
٢. تُعقد اجتماعات الجمعية العمومية بمقر الشركة في اليوم والساعة المحددين أعلاه وذلك بحضور مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والمسجل ومقرر الاجتماع وجامع الأصوات، ويكون حضور السادة المساهمين من خلال المشاركة الإلكترونية وبدون حضور شخصي.
٣. 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.
٤. على أن يتم مراعاة الاشتراطات الواردة بالبندين ١ و ٢ من المادة رقم (٤٠) من دليل الحوكمة، 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.
٥. يكون مالك السهم المسجل في يوم العمل السابق لإنعقاد الجمعية العمومية للشركة أي يوم الأربعاء الموافق ٧ أبريل ٢٠٢١ هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية. أما في حالة عدم اكتمال النصاب في التاريخ الأول وانعقاد الاجتماع يوم الخميس الموافق ١٥ أبريل ٢٠٢١ يكون مالك السهم المسجل في يوم العمل السابق لإنعقاد الجمعية العمومية للشركة أي يوم الأربعاء الموافق ١٤ أبريل ٢٠٢١.
٦. يكون صاحب الحق في الأرباح (وذلك في حال وجود توزيع للأرباح)، سواء كانت نقدية أو أسهم منحة، هو مالك السهم المسجل في يوم الأثنين الموافق ١٩ أبريل ٢٠٢١ أما في حالة عدم اكتمال النصاب في التاريخ الأول وانعقاد الاجتماع يوم الخميس الموافق ١٥ أبريل ٢٠٢١ يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الأثنين الموافق ٢٦ أبريل ٢٠٢١.
٧. على المساهمين تحديث بيانات الاتصال الخاصة بهم وعناوينهم لدى سوق دبي المالي للتأكد من استلام الأرباح على النحو الأنسب، حيث أنه في حال توزيع الأرباح، فإن ذلك سيتم عن طريق سوق دبي المالي.
٨. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة وتقرير حوكمة الشركة 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).
٩. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (٥٠٪) من رأسمال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني وفقاً لما هو موضح أعلاه ويعتبر الاجتماع المؤجل صحيحا أيا كان عدد الحاضرين.
١٠. يمكنكم الإطلاع 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)
١١. «القرار الخاص» هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة المساهمة.

بقرار من مجلس الإدارة

إعمار للتطوير ش.م.ع

Online AGM User Guide 2020

POWERED BY LUMI agm

Attending the AGM electronically

Virtual Annual General Assembly gives you the opportunity to attend the AGM remotely, participate and vote in real-time, using your smartphone, tablet or computer, and you will need to either:

- Download the Lumi AGM app from the Apple App or Google Play Stores by searching for Lumi AGM.
- Visit https://web.lumiagm.com on your smartphone, tablet or computer. You will need the latest versions of Chrome, Safari, Internet Explorer 11, Edge and Firefox. Please ensure your browser is compatible.

Meeting ID: xxx-xxx-xxx
To login you must have your Username and password
Your password shall be sent to the mobile number provided in the registration form.

Using the AGM online facility

1 ACCESS

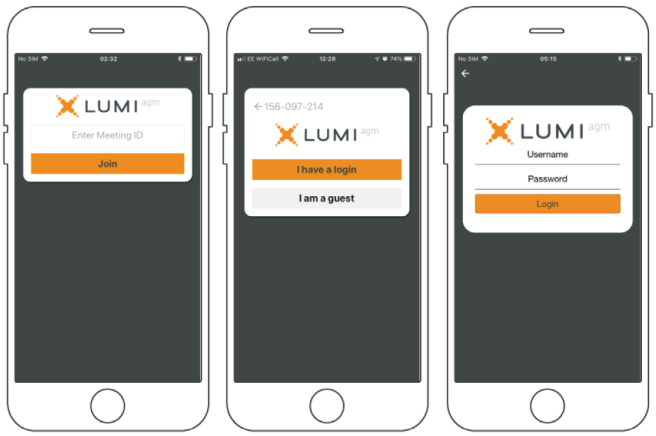
Once you have either downloaded the Lumi AGM app or entered web.lumiagm.com into your web browser, you'll be prompted to enter the Meeting ID.

You will then be required to enter your:

- Username; and
- Password.

- To register as a shareholder, select 'I have a login' and enter your username and password.
- If you are a visitor, select 'I am a guest'
  As a guest, you will be prompted to complete all the relevant fields including; title, first name, last name and email address.

Please note, visitors will not be able to ask questions or vote at the meeting.



2 NAVIGATION

When successfully authenticated, the info screen [i] will be displayed. Your name and number of shares will be displayed
You can view company information, ask questions and watch the webcast.

If you would like to watch the webcast press the broadcast icon at the bottom of the screen.

If viewing on a computer the webcast will appear at the side automatically once the meeting has started

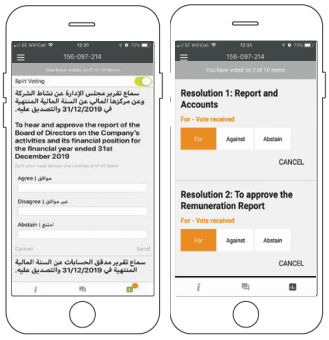


Online AGM User Guide 2020

POWERED BY LUMI agm

3 PRE - VOTING

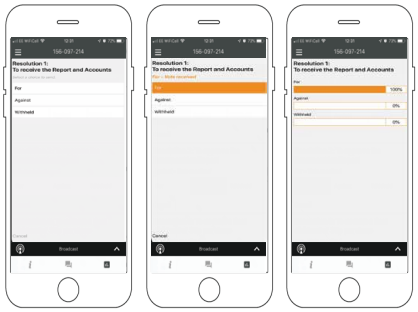
If you don't want to attend the Live meeting you can use the Pre-Voting. The platform allows you to cast your votes electronically and to send questions to the board in advance of Annual General Meeting.



- Within the Info screen, Click on the Electronic Pre – Voting icon
- The poll for all agenda items/Resolutions being put to the meeting will be displayed to your screen
- You can vote in your own time, at your own pace
- You can scroll up and down the list and touch the direction you wish to vote
- Cast your votes based on your preferences (For, Against)
- Pre-Votes are instantly received in the dashboard platform as soon as a vote is cast.
- You can change your mind as many times as you wish whilst the Pre-Voting period is open.
- Pre-Voting icon will disappear once the meeting starts.
- You can also split your votes among more than one choice by activating the **Split Voting** bottom.

4 LIVE - VOTING

If you choose to participate online you will be able to view a live webcast of the meeting, ask the board questions and submit your votes in real time. Please make sure to log in at the start of the meeting



- When a poll is open, the agenda item will be displayed (pushed) to your screen along with the voting options
- To vote, simply select your voting direction from the options shown on screen. When selected, your choice will be highlighted, and your vote is captured in real time A confirmation message will appear to show your vote has been received. *For - Vote received*
- To change your vote, simply select another direction. If you wish to cancel your vote, please press Cancel.
- At the close of a poll, The result will appear on the screen
- You will still be able to send messages and view the webcast whilst the poll is open.

5 QUESTIONS



- Any shareholder or appointed proxy attending the meeting is eligible to ask questions.
- If you would like to ask a question, select the messaging icon
- Messages can be submitted at any time during the Q&A session up until the Chairman closes the session.
- Type your message within the chat box at the bottom of the messaging screen.
- Once you are happy with your message click the send button.
- Questions sent online platform will be moderated before being sent to the chairman.
- This is to avoid repetition and remove any inappropriate language.

6 DOWNLOADS



- Links are present on the info screen . When you click on a link, the selected document will open in your browser.
- Data usage for streaming the annual shareholders' meeting or downloading documents via the AGM platform varies depending on individual use, the specific device being used for streaming or download (Android, iPhone, etc) and the network connection (3G, 4G).



إرشادات التسجيل لحضور اجتماع الجمعية العمومية عن بعد

Registration Instructions to Attend the Annual General Assembly Meeting Remotely

POWERED BY LUMI agm

تنظيم الجمعية العمومية عن بعد يمنحك الفرصة لحضور الجمعية والمشاركة باستخدام هاتفك الذكي او جهازك اللوحي او الكمبيوتر. كما يمكنك متابعة البث الحي والمباشر لمجريات اجتماع الجمعية العمومية وطرح الاسئلة والتصويت بشكل فوري ومباشر

Virtual Annual General Assembly gives you the opportunity to attend the AGM remotely, participate and vote in real-time, using your smartphone, tablet or computer.

إرشادات التسجيل لحضور الجمعية العمومية عن بعد

To register for the Annual Meeting Remotely

1. سيتم فتح باب التسجيل لحضور الجمعية العمومية عن بعد قبل يوم عمل واحد من موعد اجتماع الجمعية العمومية

   The registration will be ONLY activated one working day prior to the Annual General Assembly.

2. للتسجيل يرجى زيارة بوابة الجمعية العمومية الذكية على الرابط أدناه

   Visit the Smart AGM Portal at: www.smartagm.ae

3. بعد التأكد من صحة بياناتك سيتم ارسال رمز الاجتماع التعريفي اضافة الى اسم المستخدم وكلمة السر الخاصة بك عن طريق البريد الالكتروني ورقم الهاتف المتحرك المذكوران في طلب التسجيل قبل يوم واحد من موعد انعقاد الجمعية العمومية

   Once the application gets approved a confirmation email will be sent to you including the meeting ID, Username and Password to the email and mobile number provided in the application form one day before the date of the Annual General Meeting.

4. سيتم تزويدك بدليل المستخدم لحضور الجمعية العمومية عن بعد

   You will also be provided with a user guide to attend the General Assembly remotely.

هذه الخدمة متاحة فقط للمساهمين، وفي حالة الرغبة بتفويض وكيل للحضور نيابة عنك يرجى تحميل نموذج التوكيل او التواصل مع الشركة للحصول على نموذج التوكيل وتقديمه

This service is available to the shareholders only, if you wish to authorize a proxy to attend on your behalf, please download the proxy form, or contact the company to obtain and submit the proxy form.