

EMAAR

محضر اجتماع الجمعية العمومية السنوي

إعمار العقارية (ش.م.ع.)

التاريخ: الأربعاء الموافق 20 أبريل 2022
الزمان: الساعة التاسعة والنصف مساءً
المكان: فندق العنوان سكاى فيو بدبي (قاعة سكاى فيو) وكذلك إلكترونياً / عن بُعد

أولاً: الحضور

(أ) السادة أعضاء مجلس الإدارة:

- | | |
|---------------------------|---------------------------|
| رئيس مجلس الإدارة | (1) السيد/ جمال بن ثنيه |
| نائب رئيس مجلس الإدارة | (2) السيد/ أحمد جاوه |
| العضو المنتدب | (3) السيد/ محمد العبار |
| عضو مجلس الإدارة التنفيذي | (4) السيد/ أحمد المطروشي |
| عضواً | (5) السيد/ جاسم العلي |
| عضواً | (6) السيد/ سلطان المنصوري |
| عضواً | (7) السيد/ بطي الملا |

- (ب) السيدة/ رنا مطر، مقرر الاجتماع.
(ج) السيد/ محمد جنيد عيسى، ممثل هيئة الأوراق المالية والسلع.
(د) السيد/ محمود غانم، ممثل دائرة التنمية الاقتصادية في إمارة دبي.
(هـ) السادة/ كيه بي أم جي بصفتهم مدققي حسابات الشركة.
(و) السيد/ المعزز نعمان والسيد / سيد فيض الرحمن فايزي، جامعا الأصوات من بنك أبوظبي التجاري.
(ز) السادة المساهمين على النحو المبين أدناه.

ثانياً: النصاب

النصاب القانوني المطلوب: ما لا يقل عن خمسين بالمائة (50%) من رأسمال الشركة وفقاً للمادة (185) من قانون الشركات التجارية رقم 32 لسنة 2021.

النصاب المتوفر في الاجتماع: 66.41 % من رأس المال.

ثالثاً: الإجراءات

انعقد الاجتماع برئاسة السيد/ جمال بن ثنيه رئيس مجلس إدارة الشركة ورحب الرئيس بالسادة المساهمين وبالسادة ممثلي حكومة دبي وهيئة الأوراق المالية والسلع ودائرة التنمية الاقتصادية بدبي وقد وافقت الجمعية على تعيين السيدة/ رنا مطر مقررراً للاجتماع وكل من السيد/ المعزز نعمان والسيد / سيد فيض الرحمن فايزي جامعا أصوات كما وافقت الجمعية على اعتماد جدول الاجتماع على النحو التالي:

EMAAR

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والتصديق عليه.
2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والتصديق عليه.
3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والتصديق عليهما.
4. النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية للمساهمين قيمتها الإجمالية 1,226,960,832.30 درهماً إماراتياً (مليار ومائتان وستة وعشرين مليون وتسعمائة وستين ألف وثمانمائة واثنين وثلاثين درهماً إماراتياً وثلاثين فلساً) تمثل نسبة 15% (خمسة عشر بالمائة) من رأس المال بواقع 15 (خمسة عشر) فلساً إماراتياً للسهم الواحد.
5. النظر في مكافأة أعضاء مجلس الإدارة ويشمل ذلك رواتب ومكافآت ونفقات وأتعاب أعضاء مجلس الإدارة كما هو مبين في الفقرة (3)(ج.2) والملحق (د) من تقرير الحوكمة والموافقة عليهم.
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
7. إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة إعمار مولز (ش.م.ع.) عن السنة المالية المنتهية في 21 نوفمبر 2021، وهو تاريخ اندماج إعمار مولز (ش.م.ع.) بالشركة.
8. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
9. تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 وتحديد أتعابهم.
10. منح الموافقة لأعضاء مجلس إدارة الشركة بممارسة أنشطة تدخل ضمن أغراض الشركة وفقاً لنص المادة (152) فقرة رقم (3) من المرسوم بقانون إتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية ("قانون الشركات").
11. قرار خاص بالموافقة على توصية مجلس الإدارة بشراء الشركة لعدد من أسهمها بما لا يتجاوز 1% من عدد الأسهم بقصد التصرف بها وفقاً للقرار الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع في هذا الشأن وتفويض مجلس الإدارة بما يلي:
 - أ. تنفيذ قرار الجمعية العمومية خلال المدة التي توافق عليها الهيئة؛
 - ب. تخفيض رأس مال الشركة في حال انتهاء المهلة المحددة من الهيئة للتصرف في الأسهم المشتراة من خلال إلغاء تلك الأسهم، وتعديل رأس مال الشركة في النظام الأساسي تبعاً لهذا التخفيض.
12. قرار خاص بتفويض مجلس الإدارة بإقرار المساهمات الطوعية عن العام 2022 بشرط ألا تزيد تلك المساهمات الطوعية على (2%) اثنين بالمائة من الأرباح السنوية للشركة.
13. قرار خاص بتعديل بعض مواد النظام الأساسي للشركة ليتوافق مع أحكام قانون الشركات (تم نشر المواد المعدلة على موقع الشركة الإلكتروني وموقع سوق دبي المالي قبل تاريخ انعقاد هذه الجمعية العمومية).

رابعاً: المداولة والقرارات

وبعد المداولة والرد على أسئلة المساهمين المتعلقة بنود جدول الاجتماع، وافقت الجمعية العمومية على القرارات التالية:

1. تقرر المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي وتقرير مدققي الحسابات والبيانات المالية الموحدة للشركة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 كما هي مقدمة للمساهمين في الاجتماع.
2. تقرر الموافقة على توزيع أرباح نقدية للمساهمين قيمتها الإجمالية 1,226,960,832.30 درهماً إماراتياً (مليار ومائتان وستة وعشرين مليون وتسعمائة وستين ألف وثمانمائة واثنين وثلاثين درهماً إماراتياً وثلاثين فلساً) تمثل نسبة 15% (خمسة عشر بالمائة) من رأس المال بواقع 15 (خمسة عشر) فلساً إماراتياً للسهم الواحد.
3. تقرر الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة ويشمل ذلك رواتب ومكافآت ونفقات وأتعاب أعضاء مجلس الإدارة، بما في ذلك مكافآت أعضاء مجلس إدارة إعمار مولز (ش.م.ع.)، كما هو مبين في الفقرة (3)(ج.2) والملحق (د) من تقرير الحوكمة لعام 2021.
4. تقرر إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
5. تقرر إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة إعمار مولز (ش.م.ع.) عن السنة المالية المنتهية في 21 نوفمبر 2021.

EMAAR

6. تقرر إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
7. تقرر تعيين السادة/ كيه بي أم جي كمدققين خارجيين لحسابات الشركة عن السنة المنتهية 31 ديسمبر 2022 وتحديد أتعابهم السنوية بمبلغ وقدره 330,000 (ثلاثمائة وثلاثون ألف) درهم اماراتي بالإضافة للمصاريف.
8. تقرر السماح لأعضاء مجلس إدارة الشركة بممارسة أنشطة تدخل ضمن أغراض الشركة وفقاً لنص المادة (152) فقرة رقم (3) من المرسوم بقانون إتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية ("قانون الشركات").
9. تقرر الموافقة بموجب قرار خاص على توصية مجلس الإدارة بشراء الشركة لعدد من أسهمها بما لا يتجاوز 1% من عدد الأسهم بقصد التصرف بها وفقاً للقرار الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع في هذا الشأن وتفويض مجلس الإدارة بما يلي:
 - أ. تنفيذ قرار الجمعية العمومية خلال المدة التي توافق عليها الهيئة؛
 - ب. تخفيض رأس مال الشركة في حال انتهاء المهلة المحددة من الهيئة للتصرف في الأسهم المشتراة من خلال إلغاء تلك الأسهم، وتعديل رأس مال الشركة في النظام الأساسي تبعاً لهذا التخفيض.
10. تقرر الموافقة بموجب قرار خاص على تفويض مجلس الإدارة بإقرار المساهمات الطوعية عن العام 2022 بشرط ألا تزيد تلك المساهمات الطوعية على (2%) اثنين بالمائة من الأرباح السنوية للشركة.
11. تقرر الموافقة بموجب قرار خاص على تعديل مواد النظام الأساسي للشركة كما هي معدلة ومنشورة على موقع الشركة الإلكتروني وموقع سوق دبي المالي ليتوافق مع أحكام قانون الشركات.

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة 10.35 مساءً.

جامعا الأصوات

مقرر الاجتماع

مدققو الحسابات

رئيس الجلسة

