EMAAR

شركة إعمار العقارية (ش.م.ع.)
دعـوة لحضور اجتماع الجمعيّة العموميّة

يتشرف مجلس إدارة شركة إعمار العقارية (ش.م.ع.) ("**الشركة**") بدعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعيّة العموميّة للشركة الذي سيُعقد بإذن الله في تمام الساعة الرابعة بعد الظهر من يوم الأربعاء الموافق 21 سبتمبر 2022 عن بُعد / إلكترونياً وكذلك في قاعة بوليفارد (Boulevard Ballroom) بفندق العنوان بوليفارد (Address Boulevard Hotel) بإمارة دبي. وإذا لم يكتمل النصاب القانوني لهذا الاجتماع، فإن الاجتماع الثاني سيُعقد بإذن الله أيضاً عن بُعد / إلكترونياً وفي قاعة بوليفارد (Boulevard Ballroom) بفندق العنوان بوليفارد (Address Boulevard Hotel) بإمارة دبي في ذات التوقيت من يوم الأربعاء الموافق 28 سبتمبر 2022، وذلك لتنظر الجمعيّة العموميّة للشركة في جدول الأعمال التالي أثناء الاجتماع:

<u>أولاً:</u> قرار خاص بالموافقة على كافة البنود التالية، والتي سيتم التصويت عليها مجتمعة كبند واحد في جدول الأعمال، وذلك بناءً على توصية مجلس إدارة الشركة:

1. استحواذ أصول معيّنة لشركة دبي القابضة ذ.م.م. ("**دبي القابضة**") إزاء مقابل نقدي محدّد يستحق الدفع عند إقفال الصفقة، ومقابل مؤجّل محدّد يستحق الدفع بموجب اتفاقية المقابل المؤجّل، ومقابل سند إلزامي قابل للتحول (على النحو المفصّل أدناه وفي تعميم المساهمين المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة (www.emaar.com).
2. إصدار الشركة لسند إلزامي قابل للتحول بقيمة إجمالية تبلغ 3,750,000,000 درهم إماراتي لصالح دبي القابضة (أو واحدة أو أكثر من الشركات التابعة لها) وفقاً للمادة 231 من المرسوم بقانون اتحادي إماراتي رقم 32 لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية ("**قانون الشركات التجارية**") بدولة الإمارات العربية المتحدة وقرار هيئة الأوراق المالية والسلع رقم (14/ر.م.) لسنة 2014 بشأن الأنظمة الخاصة بسندات الدين في الشركات المساهمة العامة. ويكون هذا السند الإلزامي القابل للتحول قابلاً للتحويل إلى عدد 659,050,967 سهم جديد في الشركة وتتم زيادة رأس مال الشركة إلى 8,838,789,849 درهم إماراتي عند تحويل هذا السند الإلزامي القابل للتحول. ويتم التعامل مع كل سهم في الشركة على أنه مدفوع بالكامل عند التحويل.
3. زيادة رأس مال الشركة إلى 8,838,789,849 درهم إماراتي (ثمانية مليار وثمانمائة وثمانية وثلاثون مليون وسبعمائة وتسعة وثمانون ألف وثمانمائة وتسعة وأربعون درهم إماراتي) من خلال إصدار 659,050,967 سهم مدفوعة بالكامل بقيمة إسمية تبلغ (1) درهم إماراتي واحد للسهم، وتعديل المادة (6) من النظام الأساسي للشركة لتصبح كما يلي:

<u>المادة: 6:</u>

حُدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ 8,838,789,849 درهم إماراتي (ثمانية مليار وثمانمائة وثمانية وثلاثون مليون وسبعمائة وتسعة وثمانون ألف وثمانمائة وتسعة وأربعون درهم إماراتي) موزع على عدد 8,838,789,849 سهم (ثمانية مليار وثمانمائة وثمانية وثلاثون مليون وسبعمائة وتسعة وثمانون ألف وثمانمائة وتسعة وأربعون سهم) بقيمة إسمية لكل سهم قدرها 1 درهم (درهم واحد)، جميعها أسهم نقدية تمّ الوفاء بقيمتها كاملة، وجميع أسهم الشركة من ذات الفئة متساوية مع بعضها البعض في الحقوق والالتزامات.

4. تفويض مجلس إدارة الشركة، أو أي شخص مخوّل بذلك من قبل مجلس الإدارة، لاتخاذ أي إجراء قد يكون ضرورياً لتنفيذ الاستحواذ على أصول معيّنة لشركة دبي القابضة (على النحو المفصّل في تعميم المساهمين) ولتنفيذ القرارات المذكورة أعلاه.

ثانياً: قرار عادي بالموافقة على كافة البنود التالية، والتي سيتم التصويت عليها مجتمعة كبند واحد في جدول الأعمال، وذلك بناءً على توصية مجلس إدارة الشركة:

1. الموافقة على: (أ) البيع الموصى به لشركة "نمشي هولدينج ليميتد" ("**نمشي**") من قبل شركة "إعمار لإدارة مراكز التسوق ش.ذ.م.م." ("**إعمار لإدارة مراكز التسوق**") إلى شركة "نون إيه دي هولدينجز ليمتد" ("**نون**") إزاء مقابل نقدي يبلغ 335,200,000 دولار أمريكي (1,231,860,000 درهم إماراتي) يستحق الدفع عند إغلاق الصفقة (على النحو المفصّل أدناه وفي تعميم المساهمين المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة www.emaar.com) علماً بأن النفع المستقبلي لمساهمي الشركة هو استثمار عائدات الصفقة في أعمال الشركة الأساسية في مجال التطوير العقاري؛ و(ب) بيع شركة "نمشي" لأحد الأطراف ذات العلاقة بالشركة وفقاً للمادة 152 من المرسوم بقانون اتحادي إماراتي رقم 32 لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية ("**قانون الشركات التجارية**")، والمواد من 34 إلى 39 من قرار هيئة الأوراق المالية والسلع رقم (3/ر.م.) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة ("**قواعد الهيئة بخصوص حوكمة الشركات**") والمادة 34 من النظام الأساسي لشركة إعمار.

2. تفويض رئيس مجلس إدارة الشركة، أو أي شخص مخوّل بذلك من قبل مجلس الإدارة، لاتخاذ أي إجراء قد يكون ضرورياً لتنفيذ بيع شركة "نمشي" من قبل شركة "إعمار لإدارة مراكز التسوق" إلى شركة "نون" (على النحو المفصّل في تعميم المساهمين) والقرارات المذكورة أعلاه.

ثالثاً: قرار خاص بالموافقة على إلغاء الحد الأدنى لمساهمة مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي بالشركة، وتعديل المادة (7) من النظام الأساسي للشركة بعد الحصول على موافقة السلطة المختصة لتصبح كالتالي، وتفويض رئيس مجلس إدارة الشركة بإجراء التعديل المطلوب:

المادة (7):

جميع أسهم الشركة اسميّة، ولا يوجد حد ادنى لنسبة مساهمة مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي بالشركة، كما لا يوجد حّد أقصى لنسبة مساهمة غير مواطني الدولة.

ملاحظات:

1. يمكن للمساهمين التصويت على القرارات من خلال الرابط الإلكتروني (www.smartagm.ae) لدى المسجل.
2. تُعقد اجتماعات الجمعية العمومية في المكان واليوم والساعة المذكورين أعلاه، وذلك بحضور مجلس الإدارة، ومدقق الحسابات، والمسجل، ومقرر الاجتماع، وجامع الأصوات، ويكون للسادة المساهمين الخيار بالحضور إما شخصياً أو من خلال المشاركة الإلكترونية.
3. يجوز لأي مساهم له حق حضور الجمعية العمومية تفويض أي شخص غير عضو مجلس الإدارة، أو العاملين بالشركة أو شركة وساطة في الأوراق المالية أو العاملين بها، بموجب توكيل خاص ثابت بالكتابة ينص صراحةً على حق الوكيل في حضور الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها. وبهذه الصفة، لا يجوز لأي وكيل تمثيل أكثر من 5٪ من الأسهم في رأس مال الشركة. يمثل المساهمون القصر أو المحجور عليهم من ينوب عنهم قانوناً. يتعين اعتماد توقيع المساهم الوارد في الوكالة الخطية الخاصة لدى إحدى الجهات التالية: (أ) الكاتب العدل؛ (ب) غرفة التجارة أو الدائرة الاقتصادية بدولة الإمارات العربية المتحدة؛ (ج) بنك أو شركة مرخصة بدولة الإمارات العربية المتحدة؛ أو (د) أي جهة أخرى مرخص لها للقيام بأعمال التوثيق.
4. 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.

EMAAR

5. يكون مالك السهم المسجل في يوم العمل السابق لإنعقاد الجمعية العمومية للشركة (أي يوم الثلاثاء الموافق 20 سبتمبر 2022) هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية. أما في حالة عدم اكتمال النصاب في التاريخ الأول وانعقاد الاجتماع يوم الأربعاء الموافق 28 سبتمبر 2022، يكون مالك السهم المسجل في يوم العمل السابق لإنعقاد الجمعية العمومية للشركة (أي يوم الثلاثاء الموافق 27 سبتمبر 2022) هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.

6. بموجب نص المادة (40) من قرار هيئة الأوراق المالية والسلع رقم (3/ر.م.) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة، على من يرغب من السادة المساهمين تعيين ممثل للحضور والتصويت نيابة عنه التواصل مع أي من الأشخاص التاليين من مكتب التميمي ومشاركوه والذين ستتحمل الشركة أتعابهم عن الحضور والتصويت فقط بموجب الاتفاق المبرم مع مكتب التميمي ومشاركوه وموافقة الجمعية العمومية بتاريخ 11 أبريل 2021:

- السيّد/ أندرو تاربك، ويمكن التواصل معه على البريد الإلكتروني a.tarbuck@tamimi.com أو الهاتف: 7161 331 4 971+؛ و
- السيّدة/ كارلا صليبا، ويمكن التواصل معها على البريد الإلكتروني c.saliba@tamimi.com أو الهاتف: 7161 331 4 971+.

7. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (50%) من رأسمال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول، فإنه سيتم عقد اجتماع ثانٍ وفقاً لما هو موضح أعلاه ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الحاضرين.

8. يمكنكم الإطلاع على دليل حقوق المستثمرين في الأوراق المالية والمتوفر بالصفحة الرئيسية على الموقع الرسمي لهيئة الأوراق المالية والسلع حسب الرابط التالي: (https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx)

9. "**القرار الخاص**" هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة المساهمة.

10. "**القرار العادي**" هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن نصف الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة المساهمة.

11. يمكن الاطلاع على تعميم المساهمين ("**تعميم المساهمين**")، الذي يستعرض وصفاً للصفقة، على الموقع الإلكتروني للشركة (www.emaar.com) أو يمكن، بدلاً من ذلك، الحصول على نسخ ورقية من تعميم المساهمين (مجاناً) من مقر الشركة الرئيسي.

بقرار من مجلس الإدارة

إعمار العقارية (ش.م.ع.)