EMAAR

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

يتشرف مجلس إدارة شركة إعمار العقارية (ش.م.ع.) ("**الشركة**") بدعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعيّة العموميّة السنوي للشركة الذي سيُعقد بإذن الله في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً من يوم الأربعاء الموافق 20 أبريل 2022 عن بُعد / إلكترونياً وكذلك في قاعة سكاي فيو (Skyview Ballroom) بفندق العنوان سكاي فيو (Address Sky View Hotel) بإمارة دبي. وإذا لم يكتمل النصاب القانوني لهذا الاجتماع، فإن الاجتماع الثاني سيُعقد بإذن الله أيضاً عن بُعد / إلكترونياً وفي قاعة سكاي فيو (Skyview Ballroom) بفندق العنوان سكاي فيو (Address Sky View Hotel) بإمارة دبي في ذات التوقيت من مساء يـوم الأربعاء الموافق 27 أبريل 2022، وذلك لتنظر الجمعيّة العموميّة للشركة في جدول الأعمال التالي أثناء الاجتماع:

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 الميزانية العمومية للشركة 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 عليها.
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) الفقرة رقم (3) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية ("**قانون الشركات**").
11. قرار خاص بالموافقة على توصية مجلس الإدارة بشراء الشركة لعدد من أسهمها بما لا يتجاوز1% من عدد الأسهم بقصد التصرف بها وفقا 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.

EMAAR

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. سيتم نشر المواد المعدلة على موقع الشركة الإلكتروني وموقع سوق دبي المالي قبل تاريخ انعقاد الجمعية العمومية.

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.
5. يكون مالك السهم المسجل في يوم العمل السابق لإنعقاد الجمعية العمومية للشركة (أي يوم الثلاثاء الموافق 19 أبريل 2022) هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية. أما في حالة عدم اكتمال النصاب في التاريخ الأول وانعقاد الاجتماع يوم الأربعاء الموافق 27 أبريل 2022، يكون مالك السهم المسجل في يوم العمل السابق لإنعقاد الجمعية العمومية للشركة (أي يوم الثلاثاء الموافق 26 أبريل 2022) هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
6. يكون صاحب الحق في الأرباح (وذلك في حال وجود توزيع للأرباح)، هو مالك السهم المسجل في يوم الإثنين الموافق 2 مايو 2022؛ أما في حالة عدم اكتمال النصاب في التاريخ الأول وانعقاد الاجتماع يوم الأربعاء الموافق 27 أبريل 2022، فيكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الإثنين الموافق 9 مايو 2022.
7. 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: +971 4 331 7161؛

و

- السيّدة/ كارلا صليبا، ويمكن التواصل معها على البريد الإلكتروني c.saliba@tamimi.com أو الهاتف: +971 4 331 7161.

8. على المساهمين تحديث بيانات الاتصال الخاصة بهم وعناوينهم لدى سوق دبي المالي للتأكد من استلام الأرباح على النحو الأنسب، حيث إنه في حال توزيع الأرباح، فإن ذلك سيتم عن طريق سوق دبي المالي.
9. 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).

EMAAR

10. 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.
11. 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)
12. "**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 العقارية (ش.م.ع.)