



دعوة لحضور إجتماع الجمعية العمومية

شركة إعمار العقارية (ش.م.ع.)
دعوة لحضور إجتماع الجمعية العمومية السنوي الحادي عشر

يتشرف مجلس إدارة شركة إعمار العقارية (ش.م.ع.) بدعوة السادة المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العمومية السنوي الحادي عشر للشركة الذي سيعقد بإذن الله في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم الثلاثاء الموافق ٤ آ مارس ٢٠٠٩ في القاعات أرقام ٤ و ٥ و ٦ بمركز دبي التجاري العالمي، وإذا لم يكتمل النصاب القانوني لهذا الإجتماع فإن الإجتماع الثاني سيعقد بإذن الله في نفس المكان والتوقيت يوم السبت الموافق ٤ أبريل ٢٠٠٩ وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

- ١- سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٨.
- ٢- سماع تقرير مدققي الحسابات والبيانات المالية للشركة.
- ٣- مناقشة ميزانية الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٨ وحساب الأرباح و الخسائر والتصديق عليهما.
- ٤- النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن موضوع عدم توزيع الأرباح.
- ٥- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٨ .
- ٦- إنتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة.
- ٧- تعيين مدققي الحسابات للعام ٢٠٠٩ وتحديد أتعابهم.
- ٨- منح الموافقة بموجب المادة (١٠٨) من القانون الإتحادي رقم (٨) لسنة ١٩٨٤ والقوانين المعدلة له، لأعضاء مجلس إدارة الشركة لمباشرة أنشطة مرتبطة بالعقارات.

ملاحظات:

- ١- يجوز لكل مساهم أن يوكل غيره لحضور الإجتماع نيابة عنه علما بأنه لا يجوز أن يكون الوكيل من أعضاء مجلس الإدارة كما لا يجوز أن يحوز الوكيل بهذه الصفة على أكثر من (٧٥) خمسة بالمئة من رأسمال الشركة.
- ٢- يكون مالك السهم المسجل في يوم العمل السابق لإنتعقاد الجمعية العمومية للشركة في ٢٣ مارس ٢٠٠٩ هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
- ٣- يمكن للمساهمين الإطلاع على بيانات الشركة المالية من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بسوق دبي المالي وكذلك الموقع الإلكتروني للشركة.

بأمر من مجلس الإدارة
شركة إعمار العقارية ش.م.ع.