



شركة إعمار العقارية (ش.م.ع.)

دعوة لحضور إجتماع الجمعية العمومية السنوي الثاني عشر

يتشرف مجلس إدارة شركة إعمار العقارية (ش.م.ع.) بدعوة السادة المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العمومية السنوي الثاني عشر للشركة الذي سيعقد بإذن الله في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم الخميس الموافق ٢٩ أبريل ٢٠١٠ في قاعة كونستيليشن (Constellation) بفندق العنوان - دبي مارينا، وإذا لم يكتمل النصاب القانوني لهذا الإجتماع فإن الإجتماع الثاني سيعقد بإذن الله في نفس المكان والتوقيت يوم الأربعاء الموافق ٥ مايو ٢٠١٠ وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

١. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٩ وتقرير مدققي الحسابات والتصديق عليها.
٢. مناقشة ميزانية الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٩ وحساب الأرباح والخسائر والتصديق عليهما.
٣. تعيين مدققي الحسابات للعام ٢٠١٠ وتحديد أتعابهم.
٤. النظر في مقترح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح.
٥. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٩.
٦. منح الموافقة بموجب المادة (١٠٨) من القانون الإتحادي رقم (٨) لسنة ١٩٨٤ والقوانين المعدلة له، لأعضاء مجلس إدارة الشركة مباشرة أنشطة مرتبطة بالقرارات.

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 يجوز الوكيل بهذه الصفة على أكثر من (٥٪) خمسة بالمئة من رأسمال الشركة إذا كان الموكل أكثر من شخص.
٢. يكون مالك السهم المسجل في يوم العمل السابق لإنعقاد الجمعية العمومية للشركة أي في ٢٨ أبريل ٢٠١٠ هو صاحب الحق في الحضور والتصويت في الجمعية العمومية.
٣. يكون صاحب الحق في الأرباح (وذلك في حال وجود توزيع للأرباح)، سواء كانت نقدية أو أسهم منحة، هو مالك السهم المسجل في اليوم الـ (١٠) العاشر بدءاً من اليوم التالي لتاريخ إنعقاد الجمعية العمومية التي تقرر فيها توزيع تلك الأرباح، وستقوم الشركة بإرسال الأرباح النقدية للمساهم المستحق لتلك الأرباح بموجب شيك بالبريد المسجل الى العنوان المدون بالسوق وذلك خلال مدة لا تتجاوز (٣٠) ثلاثين يوماً من تاريخ الإستحقاق.
٤. 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.